



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
2023**

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 2023.....	- weiß -	70
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau -	73
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau -	77
Legende – Ergebnisgliederungscode	- blau -	91
Haushaltsbegleitanträge	- weiß -	93
Haushaltssperrvermerke	- orange -	96
Abkürzungsverzeichnis	- weiß -	98
 Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt)		
08 Büro der Oberbürgermeisterin	- weiß -	100
111-01 Verwaltungsleitung		
111-05 Personalvertretung.....		
111-13 Gleichstellungsangelegenheiten		
111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten.....		
 09 Rechnungsprüfungsamt	- weiß -	115
111-17 Rechnungsprüfung		
 10 Finanzen und Wirtschaft	- weiß -	120
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		
111-21 Projektmanagement.....		
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 -	190
111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen		

20	Bürgerservice	- weiß -	206
	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 -	420
	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 -	498
	111-03 Organisation		
	111-04 Personal		
	111-07 IT Service		
	111-20 Digitalisierung		

50 Kultur		- weiß -	522
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 -	576
Investitionsprogramm 2022 – 2026.....		- weiß -	595
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		- orange-	605
Übersicht über den Stand der Schulden		- orange-	608
Budgetvermerk		- orange -	610
Bilanzen 31.12.2015		- weiß -	614
Stadt Goslar.....			
Stiftung Neuwerk			
Altersheim-Stiftung			
Stiftung für Schul- und Berufsausbildung			
Karl-Wiehenkel-Stiftung			
Wirtschaftspläne		- gelb -	621
Eigenbetriebe			
Stadtwerke Goslar			
Goslarer Gebäude Management			
Stadtforst			
Betriebshof Goslar			
Beteiligungen			
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (2022)			
Hahnenklee Tourismus GmbH (2022)			
Goslar Marketing GmbH			
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH			
Stadtentwässerung Goslar GmbH			
Beteiligungsbericht 2023		- weiß -	

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 124.660.200 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 134.452.600 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 121.034.900 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 126.448.700 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 11.173.600 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 27.798.100 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 8.286.600 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.693.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.165.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.435.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 25.000 Euro pro Sachkonto 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 20.12.2022


Urte Schwerdtner
Oberbürgermeisterin



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2023**

Inhaltverzeichnis

1.	Vorbemerkung.....	6
2.	Rechtsgrundlage	7
3.	Teilhaushalte und Haushaltsaufbau	7
4.	Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen	9
5.	Demografische Entwicklung	9
6.	Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	14
7.	Haushaltsplan 2023.....	17
8.	Haushaltsausgleich	17
9.	Aufwendungen im Ergebnishaushalt	19
10.	Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen	20
11.	Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen.....	23
12.	Freiwillige Leistungen.....	48
13.	Entwicklung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen	49
14.	Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2023	49
15.	Volumen des Finanzhaushalts (investiv)	51
16.	Entwicklung der Liquidität.....	58
17.	Verpflichtungsermächtigungen	59
18.	Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026	59
19.	Haushaltssicherungskonzept.....	61
20.	Beteiligungsbericht.....	61
21.	Betriebshof Goslar.....	62
22.	Vermögenssituation.....	62
23.	Ausblick.....	63
	Anlage 1 – Orientierungsdatenerlass v. 18.07.2022 für Planungszeitraum 2022 bis 2026	64
	Anlage 2 - Steuerschätzung Oktober 2022 für die Nds. Kommunen	65
	Anlage 3 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2023 bis 2026	66
	Anlage 4 - Übersicht der wesentlichen Produkte	67
	Anlage 5 - Dienstleistungen Betriebshof Goslar.....	68
	Anlage 6 – Vorhabenliste Investitionen.....	69

1. Vorbemerkung

Nach dem die Haushaltsjahre 2021/2022 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt waren, steht der Haushaltsplan 2023 im Zeichen des Ukraine-Krieges. Die Folgen sind insbesondere bei den Energiekosten spürbar. Auch ein verändertes Konsumverhalten der Verbraucher beeinflusst Erträge im Bereich Tourismus und Freizeit. Zum Zeitpunkt der Aufstellungsphase des Haushaltes näherten sich erste Anzeichen auf Hilfspakete des Bundes zur Entlastung des Energiesektors, die gegenwärtig nicht hinreichend bestimmt sind um in der Haushaltsplanung Berücksichtigung zu finden.

Steigende Baupreise sowie Preissteigerungen auf dem Energiesektor führen in vielen Bereichen zu einer weiteren Belastung der Finanzen und damit zu defizitären Haushalten.

Eine Entlastung hat der Haushalt durch eine Senkung der Umlagehebesätze bei der Kreisumlage um je 1,5 Prozentpunkte erfahren.

Beim Blick auf das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag von rd. 9,8 Mio. EUR muss man festhalten, dass sich die Ertragsseite zurzeit mehr als stabil erweist und die Probleme im Aufwandsbereich liegen. Hier sind insbesondere Mehraufwendungen bei

- der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Stützwand Bismarckstraße; + 574 TEUR)
- den Bewirtschaftungskosten der städtischen Immobilien (+ 1,6 Mio. EUR)
- der Kreisumlage (+ 2,6 Mio. EUR)
- den Personalaufwendungen für aktives Personal und Aufwendungen für die Versorgung (+ 1,4 Mio. EUR), die zum Teil aus Tarif- und Besoldungserhöhungen resultieren

zu verzeichnen.

Mit den Sofortprogrammen des Bundes „Perspektive Innenstadt“ und „Zukunftsfähige Innenstadt und Zentren - GoslarGehtVoran" hoffen wir auf eine Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt und damit einer Stabilisierung der touristisch geprägten Töchter.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 lassen aufgrund des jetzigen Bearbeitungsstandes nach zunächst defizitärer Planung ausgeglichene Ergebnisse erwarten. Für das laufende Haushaltsjahr zeigt der Controllingbericht Oktober 2022 eine deutliche Minimierung des geplanten Fehlbedarfs von rd. 8,1 Mio. EUR auf und prognostiziert einen Jahresüberschuss von derzeit 2,3 Mio. EUR.

Im Plan 2023 sind gegenüber dem Vorjahr geringere coronabedingte Mehrbelastungen zu verzeichnen:

Mehraufwendungen		EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000
190	Erstattung GGM - zusätzliche Hygienemaßnahmen Verwaltung, Schulen und Kita	203.000
	Gesamt	218.000

Nach den Hinweisen des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 04.04.2020 sind haushaltswirtschaftliche Auswirkungen, die sich vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage aus zusätzlichen Aufwendungen oder verminderten Erträgen in den Haushalten der Kommune ergeben, als unvorhersehbare Ereignisse zu werten, soweit sich die Kommune im Entschuldungsverfahren befindet. Damit sind die Mehraufwendungen entsprechend der vertraglich vorgesehenen Regelungen von der Kompensationsverpflichtung ausgenommen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 27.01.2022 zur Prüfung vorgelegt und im Juni 2022 im Rat beschlossen. Der Jahresabschluss 2016 ist in der abschließenden Bearbeitung.

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.

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 01.01.2022 und bleiben gegenüber dem Haushaltsplan 2021 unverändert.

08	Büro Oberbürgermeisterin
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 bzw. die Inhaber*innen von Stabsstellen die Produktverantwortung.

Die Anzahl der Produkte wird um das Produkt „Projektmanagement“ (111-21) im Teilhaushalt 10 - Finanzen und Wirtschaft, für das eine Stabstelle eingerichtet wurde, erweitert. Das Produkt 261-01 Theaterförderung, das die Zahlungsbeziehungen rund um das Odeon-Theater zum Inhalt hatte, ist entbehrlich geworden. Insgesamt stehen damit nach wie vor 77

Produkte zur Steuerung der Teilhaushalte zur Verfügung. 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, die derzeit noch andauern, erfolgen. Zuletzt wurde dem Rat dazu mit der Sitzungsvorlage 2020/365 berichtet.

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 5).

Für jedes Produkt werden die Vollzeitäquivalenten weiterhin nachrichtlich angegeben. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) wurden anhand der für die Produkte errechneten Personalaufwendungen ermittelt und für den Haushaltsplan 2023 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.

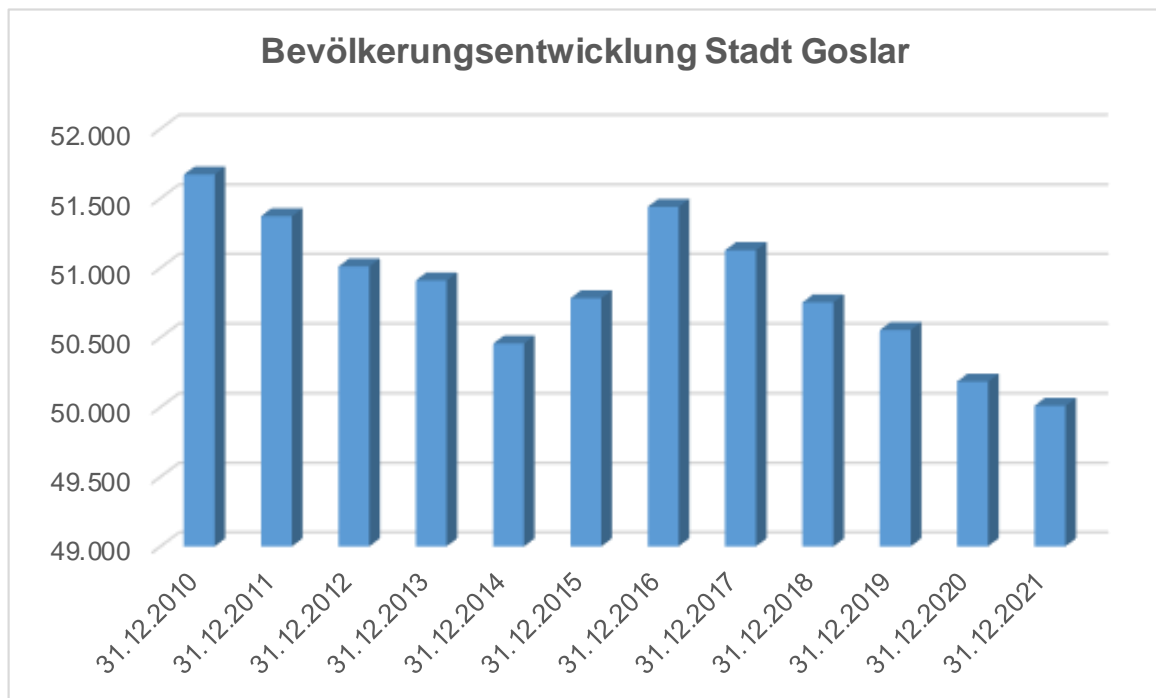
Bevölkerungsvorausberechnung

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

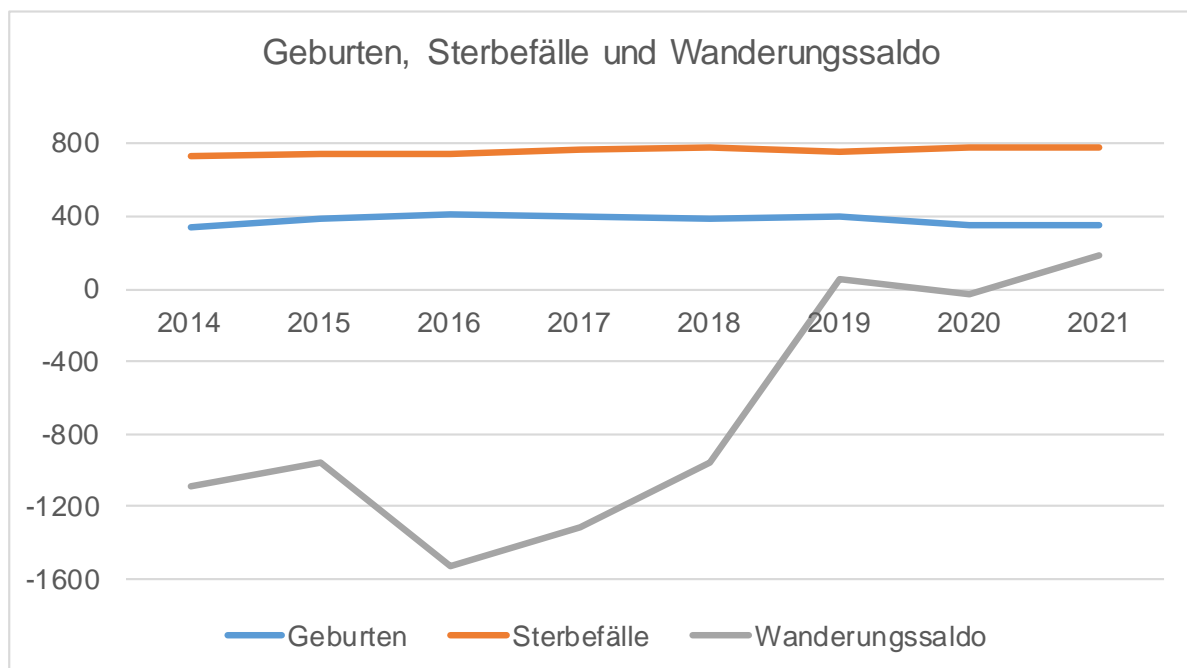
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik 2019

Bevölkerungsentwicklung



Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G

Geburten, Sterbefälle und Wanderungssaldo

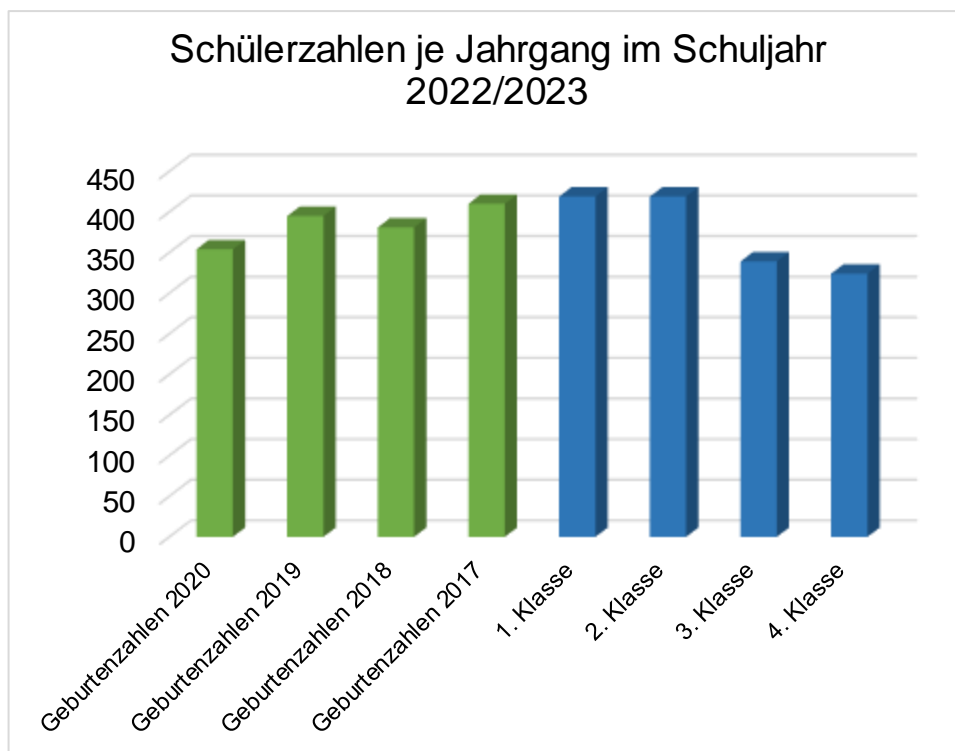


Entwicklung der Schülerzahlen

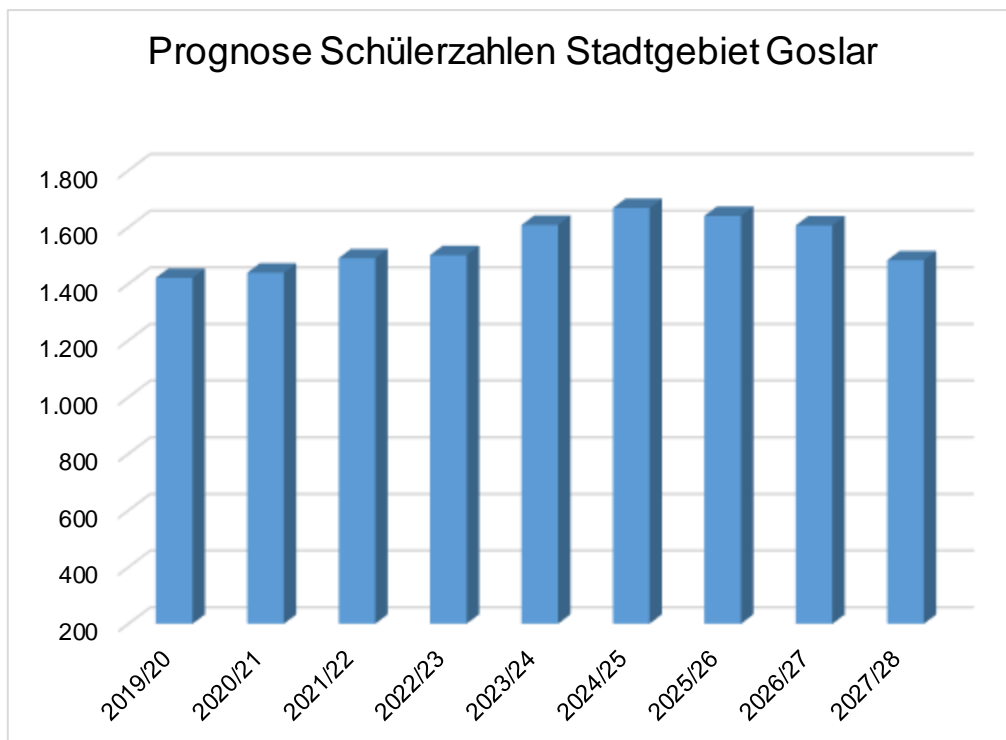
Nach dem Bevölkerungsstand zum 31.12.21 sind wie im Vorjahr Einwohnerverluste in einer Größenordnung von 174 bzw. -0,4% (Vorjahresverlust 370/ -0,74%) hinzunehmen. Diese Tendenz spiegelt sich bei der Entwicklung der GrundschulKinder nicht wider. Hier ist ein leichter Zuwachs von 11 (0,7 %) Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen.

Entwicklung der Schülerzahlen				
Klasse	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
Schulkindergarten	24	9	0	0
1. Klasse	298	422	387	419
2. Klasse	384	326	438	419
3. Klasse	374	307	312	339
4. Klasse	341	375	353	324
Gesamt	1.421	1.439	1.490	1.501

Mit den Umzügen der Grundschule Schillerschule und der Grundschule Worthschule durch Tausch der Schulstandorte zum Schuljahr 2021/2022 wurde dem gestiegenen Raumbedarf der Schillerschule Rechnung getragen. Neben dieser Maßnahme besteht nach der Schülerzahlenstatistik weiterhin Handlungsbedarf an der Grundschule Oker.



Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass ab den Schuljahren 2021/2022 zusätzlicher Bedarf an Kapazitäten in den Grundschulen bestand bzw. besteht. Übergangslösungen wurden zum Teil durch Container geschaffen. Erst ab dem Schuljahr 2025/26 werden wieder rückgängige Schülerzahlen erwartet. Inwieweit die Prognosen Bestand haben werden, bleibt der weiteren Entwicklung vorbehalten.



Entwicklung der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten

Die Prognose bei der Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder und der Bedarf an Plätzen in den Kindertagesstätten (vgl. Kindertagesstätten Situationsbericht 2021 bis 2027; SV 2022/075) bleibt nach wie vor 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.

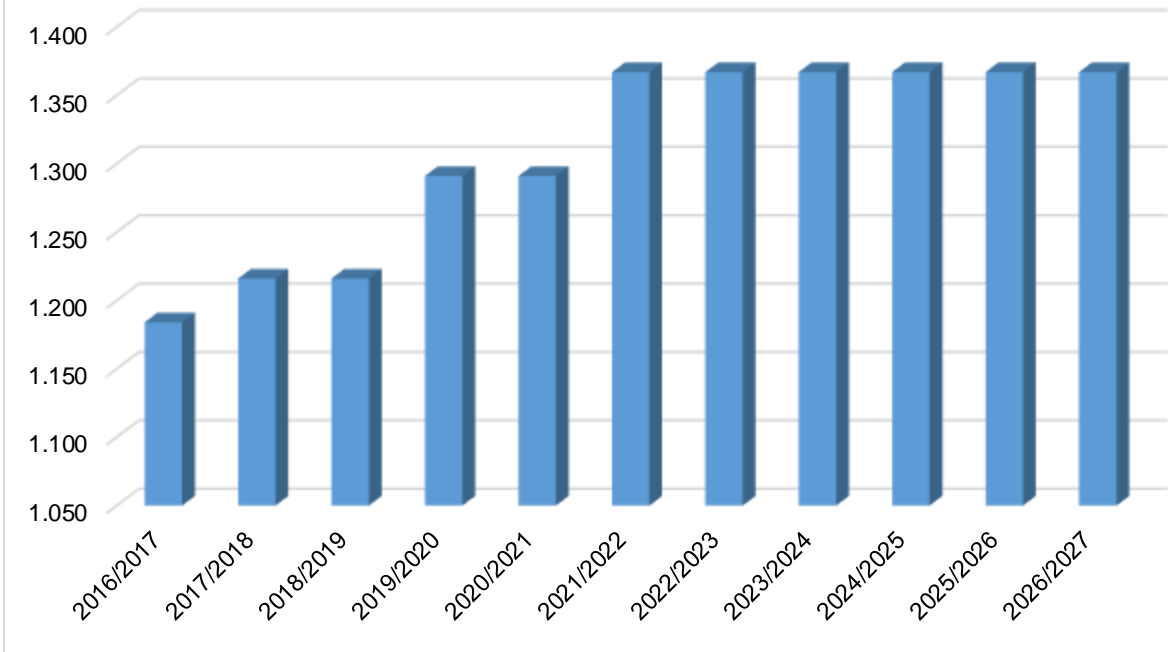
So entstanden durch den Neubau der Kita Fliegerhorst (Fertigstellung: 09.2019) und dem Neubau der Kita Am Georgenberg (Fertigstellung: 07.2022) zwingend benötigte Platzkapazitäten in freier Trägerschaft mit jeweils 75 Kindergarten- und 45 Krippenplätzen.

Ein dritter Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Hahndorf als Ersatz eines abgängigen Kindergartengebäudes mit einer zusätzlichen Krippengruppe ist zu erwarten.

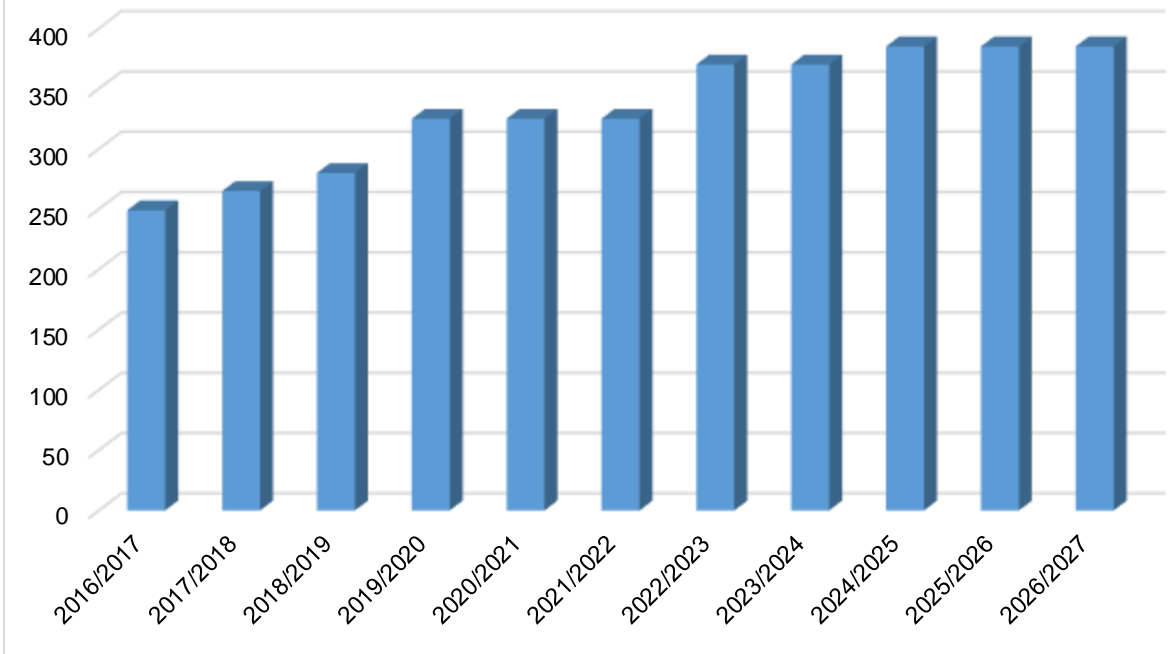
Weitere Investitionen werden mittelfristig in Ersatzbauten für abgängige Einrichtungen und Ertüchtigungen von Bestandsgebäuden entsprechend der aktuellen Raumanforderungen der DVO-NKiTaG notwendig.

Die Erhöhung der Platzzahlen spiegelt sich in den nachstehenden Grafiken wieder.

Entwicklung Kindergartenplätze Stadtgebiet Goslar



Entwicklung Krippenplätze Stadtgebiet Goslar



Fazit zum demografischen Wandel und Entwicklung der Stadt Goslar

Nachdem die Stadt Goslar durch den Zukunftsvertrag und die Fusion mit der Stadt Vienenburg sowie einer robusten Konjunktur erhebliche Schulden abgebaut hat, wichtige Projekte wie die Entwicklung des Fliegerhorstes, die Sanierung des Rathauses und die

Entwicklung des Kulturmarktplatzes erfolgreich zu Ende gebracht hat, wird die aktuelle Situation von der COVID-19-Pandemie und seit diesem Jahr durch den Krieg in der Ukraine geprägt. Da insbesondere die Entwicklung von Energiepreisen aktuell nicht einschätzbar ist, bestehen erhebliche volkswirtschaftliche Risiken, die sich auch bei den Einnahmen und Ausgaben der Stadt Goslar bemerkbar machen werden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren insbesondere im Bereich der konsumtiven Ausgaben konsolidiert werden muss.

6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

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

Erläuterungsbedürftig ist das Jahr 2012. Es 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. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar (alt) doppelische Jahresüberschüsse 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 (nach Verrechnung Sonderposten Gebührenaussgleich):

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Vienenburg 2010 bis 2013 in EUR	
2010	-2.144.071
2011	150.515
2012	206.537
2013	1.410.575
	-376.444

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. 377 TEUR.

Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar

Die Ergebnisrechnung 2015 (SV 2022/153) und die fortgeschriebenen vorläufigen Jahresergebnisse 2016 bis 2019 (Stand: 26.08.2022) zeigen über alle Haushaltsjahre deutliche Jahresüberschüsse, die jeweils über der Haushaltsplanung liegen. Die vorläufigen Jahresergebnisse 2020 und 2021 fallen pandemiebedingt besser als erwartet aus, erreichen aber nicht die Überschüsse der Vorjahre. Daraus ergeben sich folgende vorläufige Ergebnisse, welche sich nach Fortschritt der Abschlussarbeiten noch verändern dürften:

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert in EUR	
2014	3.624.736
2015	5.891.123
2016 vorläufig	5.836.115
2017 vorläufig	6.828.916
2018 vorläufig	4.540.763
2019 vorläufig	5.005.694
2020 vorläufig	439.059
2021 vorläufig	363.858

Entwicklung und Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge

Zur Fehlbetragsentwicklung gehört auch die Einbeziehung der kameraleen Sollfehlbeträge, die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorzutragen waren. Der kamerale Sollfehlbetrag der Stadt Goslar (alt) war bereits zum 31.12.2012 durch Verrechnung mit den Jahresüberschüssen vollständig abgebaut. Der kamerale Sollfehlbetrag der ehemaligen Stadt Vienenburg ist mit der anteiligen Verrechnung des Jahresüberschusses 2014 ebenfalls vollständig abgebaut.

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 vorläufige Jahresergebnisse zugrunde.

Wie bereits erwähnt, werden sich insbesondere für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 der Stadt Goslar Veränderungen aus dem jeweiligen Stand der Bearbeitung der Jahresabschlüsse ergeben.

Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt in EUR				
	Stand	Goslar	Vienenburg	Gesamtfehlbetrag
Jahresüberschüsse/ Fehlbeträge Vortrag zum 31.12.2013*)	31.12.2013	25.857.106	4.747.124	30.604.230
Überschuss Jahresrechnung 2014	31.12.2014	-3.624.736		26.979.494
Überschuss Jahresrechnung 2015	31.12.2015	-5.891.123		21.088.371
Überschuss Jahresrechnung 2016 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2016	-5.836.115		15.252.256
Überschuss Jahresrechnung 2017 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2017	-6.828.916		8.423.340
Überschuss Jahresrechnung 2018 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2018	-4.540.763		3.882.576
Überschuss Jahresrechnung 2019 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2019	-5.005.694		-1.123.118
Überschuss Jahresrechnung 2020 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2020	-439.059		-1.562.176
Überschuss Jahresrechnung 2021 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2021	-363.858		-1.926.034

*) berichtigt um Zuführung zu Sonderposten Gebührenaussgleich ehemalige Stadt Vbg. (2011-2013)

Soweit die vorläufigen Jahresergebnisse sich nach abschließender Feststellung der Jahresabschlüsse ab 2016 als belastbar beweisen wären die Altfehlbeträge voraussichtlich zum 31.12.2019 abgebaut.

Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 durchgängig hohe Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis:

	2023	2024	2025	2026
	EUR			
Kernhaushalt	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600
davon Stiftungen	184.000	147.400	234.600	258.200

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse können aufgrund der aktuellen Lage die Fehlbedarfe in den Finanzplanjahren nicht ausgeglichen werden (vgl. Zeile 260 gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO; Hinweis: in der Spalte „Ergebnis 2021“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse aus systemtechnischen Gründen kein Ergebnis ausgewiesen werden).

7. Haushaltsplan 2023

Haushaltseckdaten 2023

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	124.660.200 EUR
ordentliche Aufwendungen	134.452.600 EUR
ordentliches Ergebnis	-9.792.400 EUR

Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.034.900 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.448.700 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.413.800 EUR

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.173.600 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.798.100 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.624.500 EUR

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 121.000 EUR auf Umschuldungen)	8.286.600 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 121.000 EUR auf Umschuldungen)	1.693.800 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.592.800 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 den Jahren 2023 bis 2026 nicht dargestellt werden. Die Ursachen sind zum einen schon in der Vorbemerkung angesprochen und werden ergänzend in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt. Eine Abweichungsbetrachtung zwischen Planzahlen und Zukunftsvertrag für die Finanzplanjahre entfällt, da der Zukunftsvertrag mit dem Land Nds. nach einem Zeitraum von 10 Jahren mit dem 14.02.2023 endet.

Nach den vorläufigen Jahresergebnissen (vgl. Ausführungen unter Ziffer 6) der Vorjahre kann derzeit nicht davon ausgegangen werden, dass ein Haushaltsausgleich aus den Überschussrücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses erreicht werden kann.

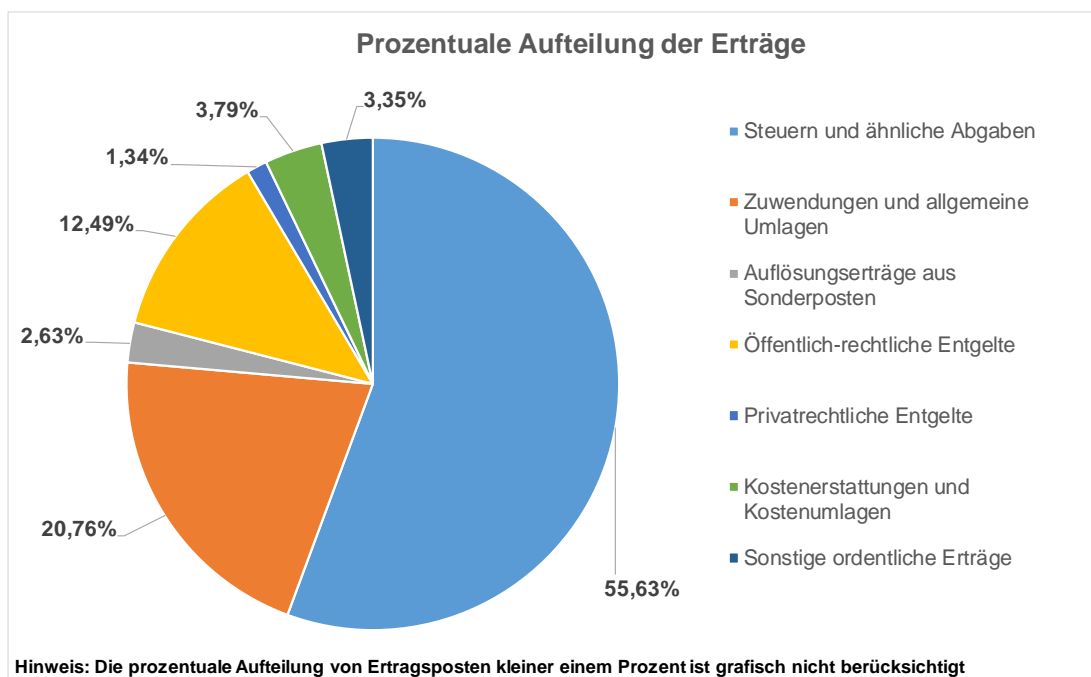
	2023	2024	2025	2026
	EUR			
Erträge	124.660.200	131.076.600	131.467.800	132.419.400
Aufwendungen	134.452.600	134.345.500	135.857.800	137.354.000
ordentliches Ergebnis	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600
davon Stiftungen	184.000	147.400	234.600	258.200
ordentliches Ergebnis bereinigt	-9.976.400	-3.416.300	-4.624.600	-5.192.800

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 soweit aufgrund der Krisen möglich in den Haushaltsplan 2023 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

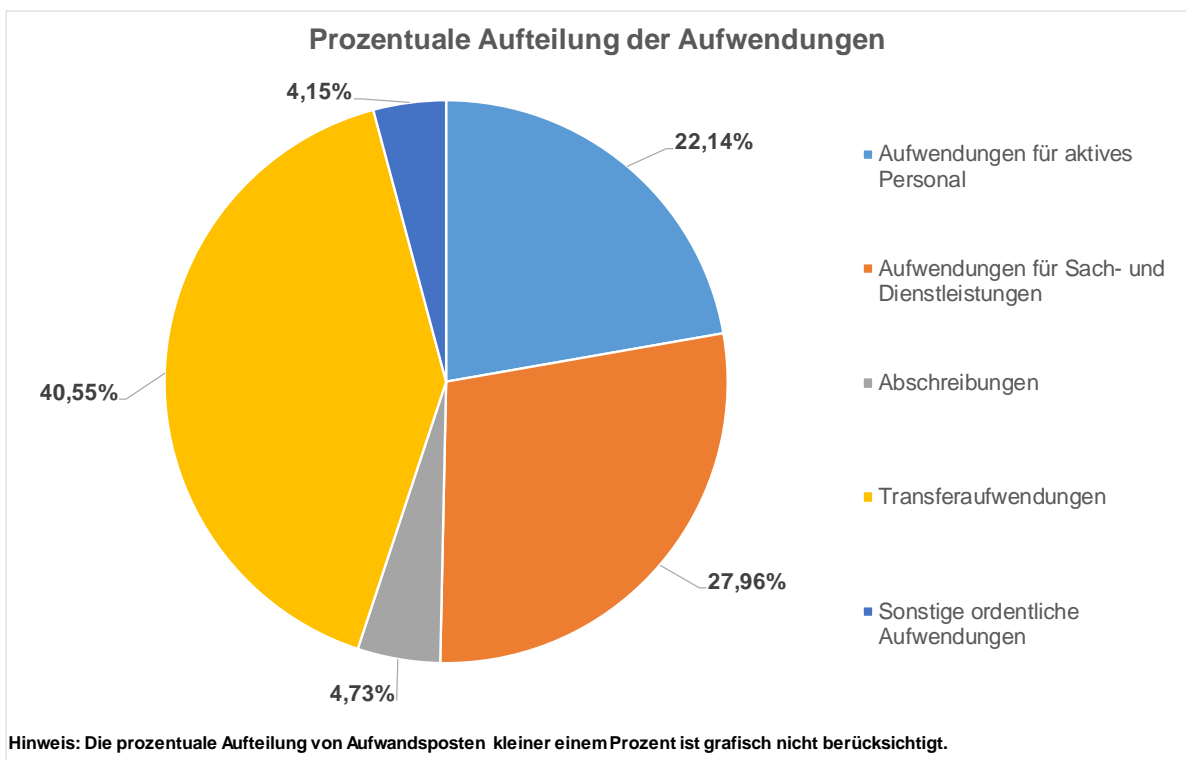
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	69.354.100 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.877.000 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.279.700 EUR
040	Sonstige Transfererträge	25.000 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.573.400 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.676.300 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722.700 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	214.400 EUR
090	Aktiviertete Eigenleistungen	25.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	0 EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.912.600 EUR
		124.660.200 EUR

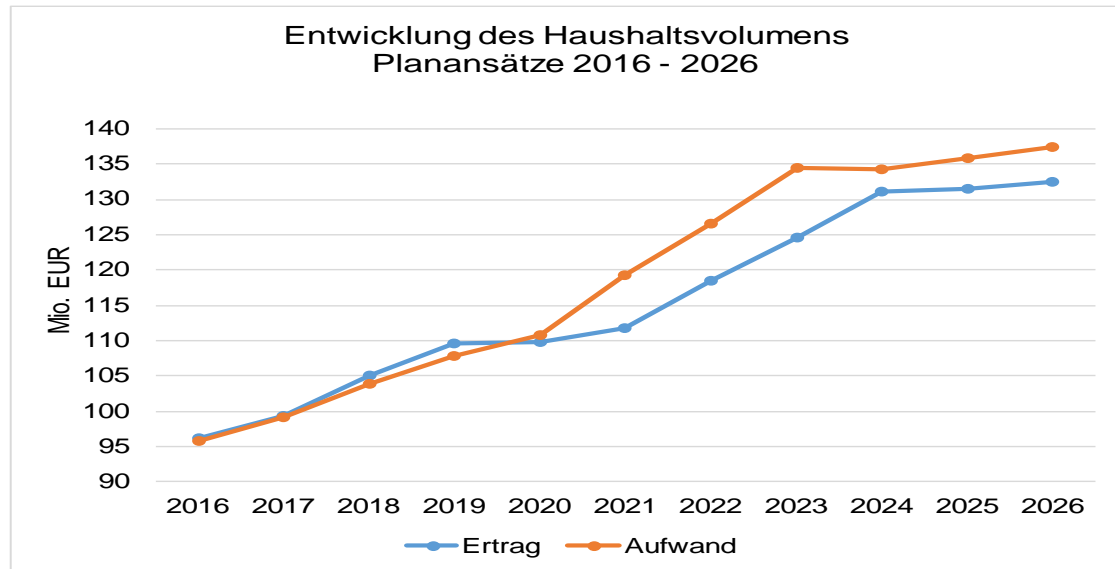


9. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	29.766.000 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	8.200 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.586.400 EUR
160	Abschreibungen	6.357.000 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.900 EUR
180	Transferaufwendungen	54.517.100 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581.000 EUR
		134.452.600 EUR



10. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen



Volumen des Ergebnishaushalts

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

	HPL 2022	HPL 2023	Abweichung
	EUR		
Erträge	118.520.600	124.660.200	5,18%
Aufwendungen	126.589.600	134.452.600	6,21%
Saldo	-8.069.000	-9.792.400	21,36%

Die Planwerte orientieren sich an den Erkenntnissen der Vorjahre, sodass nach Möglichkeit das Rechnungsergebnis des Vorjahres zur Ermittlung realistischer Planansätze dient. Die Pandemie und Kriegsereignisse erfordern in diesem Haushaltsjahr die Einbeziehung weiterer Faktoren in die Ansatzermittlung.

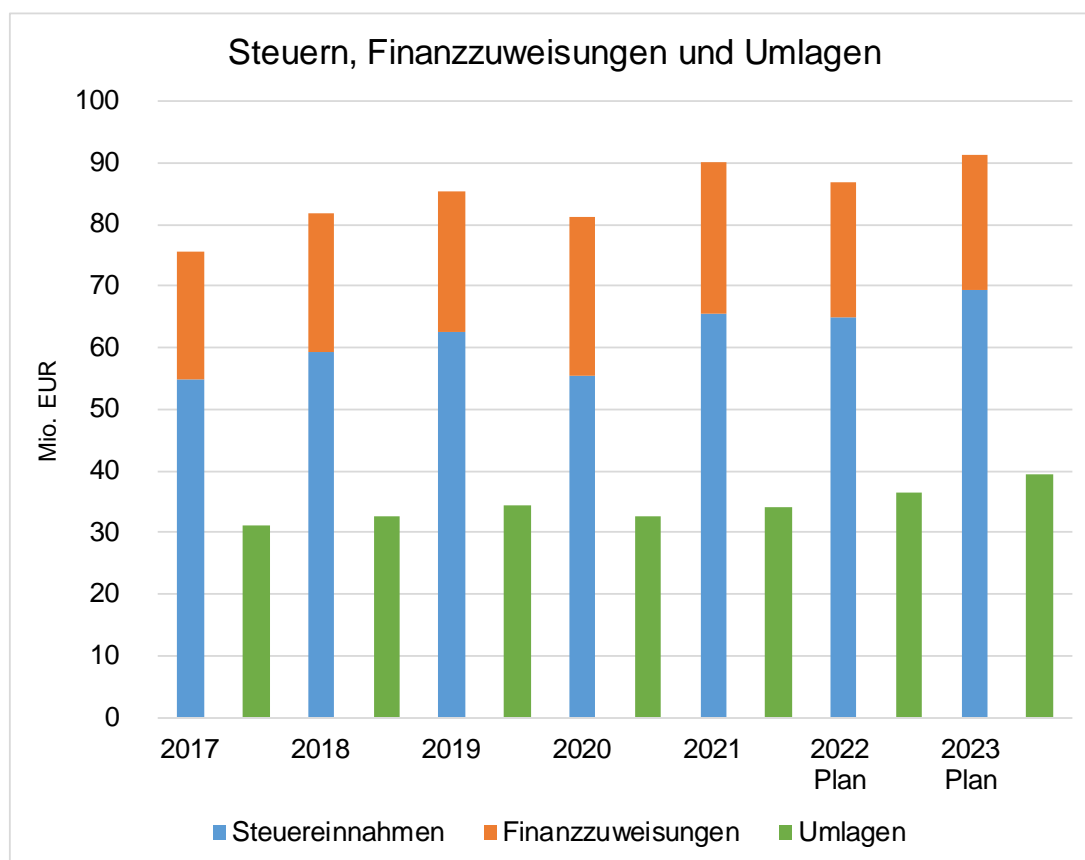
Auf der Ertragsseite steigen die Planansätze 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,1 Mio. EUR. Dies ist maßgeblich von der starken Entwicklung der Gewerbesteuererträge beeinflusst. Im Aufwand kommt es zu einer Steigerung von rd. 7,9 Mio. EUR. Detaillierte Aussagen über die Ursachen der Veränderungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten folgen auf den nachstehenden Seiten.

Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

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

	vorl. RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
A. Steuereinnahmen						
1. Grundsteuer A	191.750	195.000	192.900	192.900	192.900	192.900
2. Grundsteuer B	10.087.728	10.080.000	10.087.700	10.208.700	10.331.200	10.455.200
3. Gewerbesteuer	27.523.100	25.200.000	27.800.000	29.690.400	31.382.700	32.449.700
4. Hundesteuer	376.660	378.500	384.800	384.800	384.800	384.800
5. Vergnügungssteuer	886.427	1.600.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
6. Zweitwohnungssteuer	365	1.240.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.105.308	21.524.800	24.220.300	26.212.400	27.844.300	29.200.500
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.385.276	4.639.800	4.868.400	5.117.700	5.276.900	5.387.700
Summe A	65.555.884	64.858.100	69.354.100	73.606.900	77.212.800	79.870.800
B. Finanzaufwendungen						
1. Schlüsselzuweisungen	22.351.128	19.869.000	19.776.000	22.825.000	20.328.000	19.068.000
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land						
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.294.899	2.315.000	2.362.000	2.413.000	2.408.000	2.403.000
Summe B	24.646.027	22.184.000	22.138.000	25.238.000	22.736.000	21.471.000
Summe A und B	90.201.911	87.042.100	91.492.100	98.844.900	99.948.800	101.341.800
C. Umlagen						
1. Gewerbesteuerumlage	2.297.797	2.037.000	2.316.700	2.474.200	2.615.300	2.704.200
2. Kreisumlage	31.595.680	34.263.200	36.873.700	37.070.400	37.524.000	37.686.600
3. Entschuldungsumlage	109.288	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe C	34.002.765	36.415.200	39.305.400	39.659.600	40.254.300	40.505.800
Summe A und B abzüglich Summe C	56.199.146	50.626.900	52.186.700	59.185.300	59.694.500	60.836.000

Die Grafik zeigt den Verlauf der Rechnungsergebnisse auf:



Steuereinnahmekraft

Im Vergleich mit vergleichbaren Größenklassen Nds. liegt die Steuereinnahmekraft der Stadt Goslar im Durchschnitt der letzten Jahre unter den Mittelwerten.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020	Abweichung
	Goslar	50.000 - 100.000 Einw.	
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.037,10 €	1.194,16 €	-13,15%

Vergleichszahlen für die Periode 2019 bis 2021 lagen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.

Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR	EUR				
Personalaufwendungen	26.736.648	28.356.000	29.774.200	29.531.700	30.318.600	30.566.400
<i>davon Rückstellungen</i>	<i>2.211.141</i>	<i>1.340.200</i>	<i>1.646.900</i>	<i>702.100</i>	<i>908.300</i>	<i>483.000</i>
Bauunterhaltung	6.058.779	6.651.700	6.541.300	6.541.500	6.541.700	6.542.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.278.745	2.408.300	2.341.800	1.758.200	1.807.300	1.860.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	486.069	538.300	568.000	577.000	533.100	542.700
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen/ Geräte/ Kfz	312.812	313.600	344.800	342.800	314.800	312.800
Bewirtschaftungskosten	4.478.341	4.238.400	5.854.200	5.852.000	5.852.000	5.855.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung	342.487	360.000	478.800	502.800	528.000	554.400
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	11.122.926	11.310.600	11.722.400	12.047.100	12.124.900	12.124.900
Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.746.543	5.003.700	5.458.000	5.629.700	5.801.600	5.978.700
Abschreibungen	5.379.204	6.308.400	6.357.000	6.838.600	6.980.600	7.521.000
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	688.126	697.900	636.900	732.100	750.700	793.600
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	2.143.091	3.554.900	3.284.500	3.310.000	3.293.400	3.273.900
Zuweisungen an freie Träger Kita	6.594.630	7.432.600	8.122.900	8.232.600	8.439.100	8.650.700
Gewerbesteuerumlage	2.297.797	2.037.000	2.316.700	2.474.200	2.615.300	2.704.200
Kreisumlage	31.595.680	34.263.200	36.873.700	37.070.400	37.524.000	37.686.600
Geschäftsaufwendungen	1.206.464	1.138.400	1.003.600	950.600	960.800	991.300
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	371.725	776.100	692.700	504.700	489.700	479.700
Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0

11. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 vom 18.07.2022 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (Nds. MBI. S. 1057) zu Grunde. Die ausgewiesenen Steigerungsraten sind als Anlage 1 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 Oktober-Steuerschätzung vom 01.11.2022 - NST-Info-Beitrag 2.139/2022- (vgl. Anlage 2).

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2021		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	382 v.H.	470 v.H.	427 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	394 v.H.	443 v.H.	407 v.H.
Goslar HJ 2023	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich, L II 7 / L II 9 - j - 2021

Nach einer Veröffentlichung der IHK Hannover liegt der Spitzenhebesatz/Niedrigthebesatz im Land Nds. für das Jahr 2021 bei der Gewerbesteuer 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 2022	Plan 2023	+/-
Grundsteuer A	195.000	192.900	-2.100
Grundsteuer B	10.080.000	10.087.700	7.700
Gewerbsteuer	25.200.000	27.800.000	2.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.524.800	24.220.300	2.695.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.639.800	4.868.400	228.600
Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	1.320.000	-280.000
Hundesteuer	378.500	384.800	6.300
Zweitwohnungssteuer	1.240.000	480.000	-760.000
Gesamt	64.858.100	69.354.100	4.496.000

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. 193 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. 7,7 TEUR für die Wertfortschreibung von Grundstücken aufgrund der Entwicklung von Wohnbaugebieten 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 mit 10,1 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzplanjahre sind auf Basis der bisher geltenden

Bemessungsgrundlage 2024 bis 2026 mit den Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass hochgerechnet worden. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform werden in künftigen Haushalten Berücksichtigung finden.

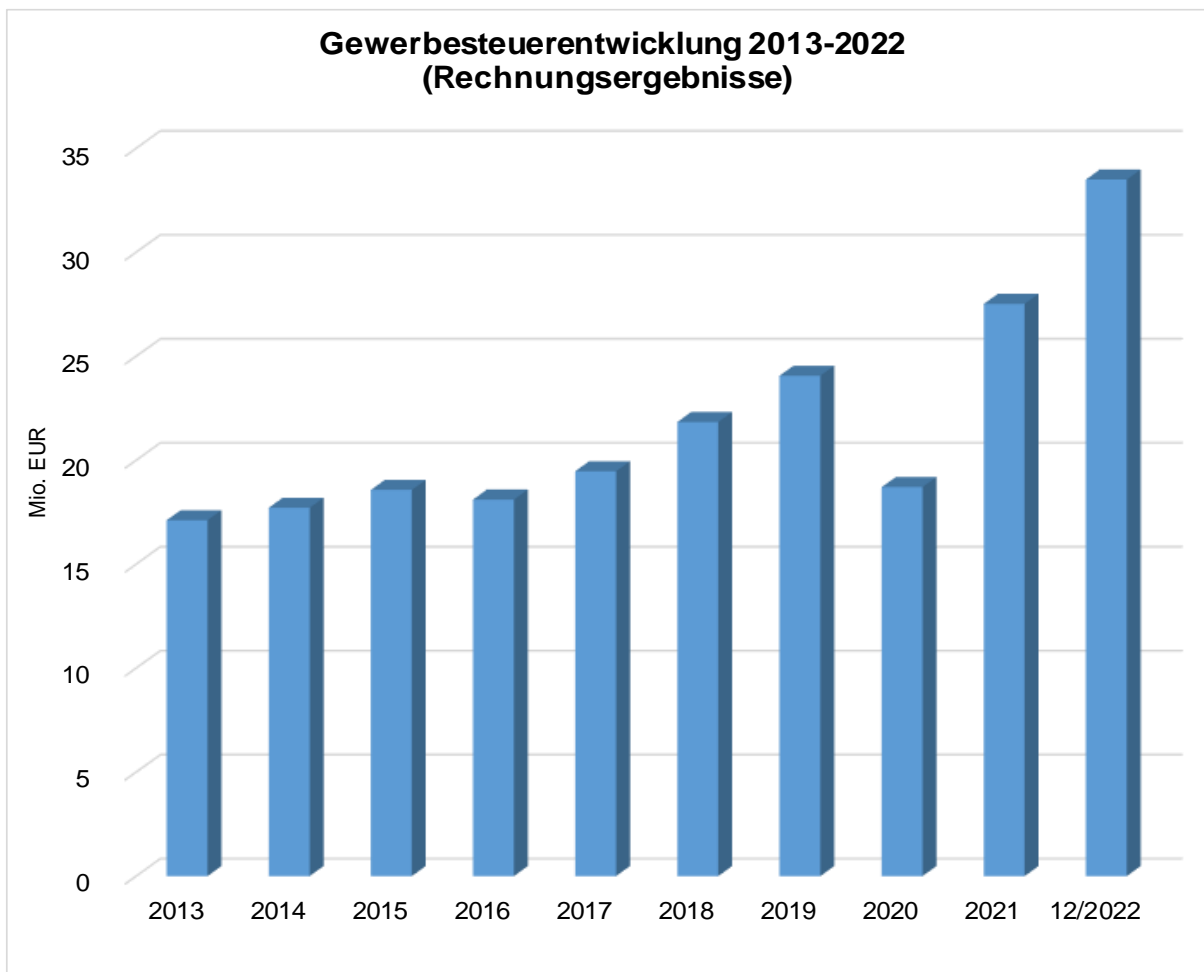
Gewerbsteuer

Während zum Haushaltsplan 2021 die Prognose zur Gewerbsteuer noch ganz im Zeichen des Lockdowns stand, lassen die Rechnungsergebnisse 2021 sowie die Entwicklung 2022 eine deutlich bessere Prognose zu.

Nach dem Controllingbericht Dezember 2021 beträgt das Rechnungsergebnis rd. 27,6 Mio. EUR. Die Gewerbesteuererträge liegen damit erheblich über dem Planansatz 2021 von rd. 19,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 45,1%. Ein Großteil der Erträge resultieren aus Nachveranlagungen des Jahres 2019 sowie der Anpassung von Gewerbesteuervorauszahlungen. In einigen Fällen gab es steuerliche Einmaleffekte, die in die Planung nicht einbezogen wurden. Die Jahressollstellung 2022 ergab eine Gewerbesteuervorauszahlung von rd. 18,7 Mio. EUR. Anfang Dezember ist eine Gewerbsteuer von insgesamt 33,5 Mio. EUR veranlagt. Der Ansatz 2023 wird trotz des guten Ergebnisses auf einen Betrag von 27,8 Mio. EUR (+ 10,3%) prognostiziert. Hierbei ist insbesondere die ungewisse konjunkturelle Lage und deren Auswirkungen auf die Gewerbebetriebe berücksichtigt.

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses hochgerechnet. Dies bedeutet für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 Steigerungssätze von durchgängig 1,2%.

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 auf rd. 385 TEUR (Vorjahr 379 TEUR) festgesetzt.

Der Steuersatz für die **Vergnügungssteuer** beträgt seit 01.07.2020 einheitlich für das gesamte Stadtgebiet 20 % (bisher 18%) auf die Roheinnahme. Nach der coronabedingten Schließung der Spielstätten ist ein Rückgang der Glücksspiel-Umsätze in den Spielhallen deutlich sichtbar. Ein Grund liegt möglicherweise in der Neufassung des Glücksspielstaatsvertrages, der im Juli des vergangenen Jahres in Kraft getreten ist, und das Online-Glücksspiel legitimiert. Der Ansatz wird aufgrund derzeitiger Monatsumsätze in den Spielstätten mit 1,3 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 1,6 Mio. EUR; -17,5%). Der Ansatz entspricht der Prognose für das Haushaltsjahr 2022 (Stand Nov. 2022).

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 Veranlagung für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte im Jahr 2022 und führte zu einem Gesamtansatz von rd. 1,2 Mio. EUR. Der Haushaltsansatz 2023 wurde nach dem durchschnittlichen Jahresaufkommen der Vorjahre mit 480 TEUR (+ 9,0%) veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2022 abgeleitet. Inwieweit das im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiepreisen verabschiedete Jahressteuerentlastungsgesetz 2022 auf die Steuerbeteiligung Einfluss nehmen wird, bleibt abzuwarten. Gegenüber der Finanzplanung zum Ursprungshaushaltsplan 2022 kommt es beim Anteil an der Einkommensteuer zu folgenden Ergebnissen:

Abweichung Finanzplanung Plan 2022			
EUR			
Planjahr	bisher	neu	Differenz + / -
2023	22.717.800	24.220.300	1.502.500
2024	24.028.900	26.212.400	2.183.500
2025	25.295.100	27.844.300	2.549.200

Abweichungsbetrachtung	Plan 2022	Plan 2023	+/-
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.524.800	24.220.300	2.695.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.639.800	4.868.400	228.600
Gesamt	26.164.600	29.088.700	2.924.100

Der Ansatz beträgt rd. 24,2 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 12,5 %. Damit stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Gewerbesteuer die zweitstärkste Position im Ergebnishaushalt dar.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird mit rd. 4,9 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 4,9 %. Die Umsatz-Steuerfestbeträge für Gemeinden gem. § 1 FAG verändern sich nicht.

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten der regionalisierten Oktober-Steuerschätzung 2022 entsprechend fortgeschrieben.

Basis für die Berechnung ist neben den Daten der Steuerschätzung die seit dem Haushaltsjahr 2021 durch Rechtsverordnung festgesetzte Schlüsselzahl.

Einkommensteuer		Differenz
Schlüsselzahl 2012 - 2014	0,0061202	
Schlüsselzahl 2015 - 2017	0,0058316	-0,0002886
Schlüsselzahl 2018 - 2020	0,0057150	-0,0001166
Schlüsselzahl ab 2021	0,0056274	-0,0000876

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Der Vergleich zwischen Plan 2022 und Plan 2023 ergibt Mindererträge von 1,1 % (rd. 300 TEUR). Weitergehende Informationen ergeben hierzu bei den entsprechenden Unterpositionen und aus der nachfolgenden Übersicht.

Abweichungsbetrachtung	Plan 2022	Plan 2023	+/-
	EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.869.000	19.776.000	-93.000
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	2.315.000	2.362.000	47.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	252.100	336.300	84.200
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	122.700	134.800	12.100
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.446.600	1.990.400	-456.200
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	43.700	42.200	-1.500
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.500	1.084.400	21.900
Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	125.500	125.500
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.200	6.200	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.200	11.200	0
Zuschüsse von übrigen Bereichen	40.400	8.000	-32.400
Gesamt	26.169.400	25.877.000	-292.400

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 24.11.2022 sind im Laufe der Haushaltsplanberatungen eingegangen und wurden entsprechend in die Planung übernommen. Danach liegt der Grundbetrag je Einwohner bei 1.346,65 EUR (Vorjahr 1.275,07 EUR).

Das Ergebnis der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2021 und I. bis III. Quartal 2022) wurde in die Schätzung einbezogen. Im IV. Quartal 2021 sind der Stadt Goslar besonders hohe Gewerbesteureinzahlungen zugeflossen, die unmittelbar Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisung nehmen.

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen bleibt die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr fast konstant bei 19,8 Mio. EUR, was einer Veränderung von – 0,5% entspricht.

Für die Finanzplanjahre findet der prognostizierte Grundbetrag für das Jahr 2023 Anwendung. Die angenommene Erhöhung der eigenen Steuerkraft führt in den Planjahren 2024 zu einem Anstieg und 2025/2026 zu geringeren Schlüsselzuweisungen.

Die Bevölkerungsentwicklung entwickelt sich trotz zunehmender Verluste positiver als erwartet. Unter Anwendung von § 5 NFAG ist nach einer Vorausberechnung, die grundsätzlich von weiteren Einwohnerverlusten ausgeht, im Planjahr 2026 voraussichtlich mit einer Einwohnerzahl von unter 50.000 zu rechnen.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 2,4 Mio. EUR (Vorjahr 2,3 Mio. EUR) veranschlagt.

Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 61,90 EUR (Vorjahr 64,02 EUR) zugrunde zu legen. Nach § 1 der Verordnung zur Festsetzung des Vmhundertsatzes 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

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 6,4 TEUR sowie die Zuwendungen zum Bereich Kindertagesstätten von 1.073 TEUR. Dieser Betrag setzt sich aus Zuwendungen für städtische Kindertagesstätten mit 396 TEUR und für freie Träger mit 677 TEUR zusammen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen des Landes belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt rd. 2,0 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR).

Die aktuellen Bescheide des Landes Nds. für die laufende Unterhaltung der Kindertagesstätten haben zu einer Erhöhung von 1,7 Mio. auf 1,9 Mio. EUR geführt.

Weitere 32,5 TEUR werden für den Zensus, 23 TEUR für die Systembetreuung der Grundschulen und rd. 6 TEUR für die Jugendbegegnung zugewiesen. Des Weiteren sind hier die Verwaltungskostenpauschale für die Wasserentnahme, die Mittel vom Stiftsgüterfonds für die Hausaufgabenhilfe sowie kulturelle Zwecke von 27,5 TEUR enthalten. Eine weitere Zuweisung ist aufgrund des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes veranschlagt.

Die Minderung des Gesamtbetrages der Zuweisungen um rd. 480 TEUR ergibt sich aus dem Auslauf des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ und der Zuschüsse des Stiftsgüterfonds für verschiedene kulturelle Veranstaltungen.

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. 125,5 TEUR aus dem Vermögen der Stiftung Neuwerk oder ggfs. aus Eigenmitteln wird nach einer Empfehlung des Steuerberaters für das Stiftungsvermögen ab Haushaltsjahr 2021 im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses herbeigeführt und nicht wie bisher mit dem Ergebnisverwendungsbeschluss. Aufgrund dieser Änderung wird ab Haushaltsjahr 2023 ein entsprechender Zuschuss als Ertrag in der Altersheimstiftung und als Aufwand in der Stiftung Neuwerk haushaltsmäßig veranschlagt.

(030) Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2023 mit rd. 3,3 Mio. EUR. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten orientieren sich in ihrer Höhe an den empfangenen oder erwarteten Investitionszuwendungen sowie Beiträgen, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Gegenüber 2022 tritt nach dem Stand der Anlagenbuchhaltung eine Verringerung von rd. 171 TEUR (-5,0 %) ein. Der Rückgang resultiert hauptsächlich aus dem Ende der Nutzungsdauer für das Konjunkturpaket I.

(040) Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2023 werden hier nur die Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25 TEUR veranschlagt.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	Plan 2022	Plan 2023	+/-
	EUR		
Verwaltungsgebühren	1.254.100	1.579.600	325.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.694.600	11.668.800	-25.800
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	120.000	120.000	0
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	475.000	475.000	0
Sondernutzungsgebühren	30.000	30.000	0
Gästebeitrag Hahnenklee	920.000	880.000	-40.000
Tourismusbeitrag Hahnenklee	170.000	170.000	0
Gästebeitrag Goslar	820.000	650.000	-170.000
Gesamt	15.483.700	15.573.400	89.700

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 2023 rd. 15,6 Mio. EUR und bleiben damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Dennoch kommt es innerhalb der Gebührenarten zu Verschiebungen, die im Nachgang in den jeweiligen Unterpositionen erläutert werden.

Verwaltungsgebühren

Die Ansatzserhöhung ist überwiegend auf Verwaltungsgebühren für die Aufarbeitung des Themas „Schrottimobilien“ (150 TEUR) sowie Baugenehmigungsgebühren zurückzuführen. Korrespondierend zu den Schrottimobilien ist in gleicher Höhe ein Aufwand bei Produkt 521-01 veranschlagt.

Kleinere Positionen ergeben sich in verschiedenen anderen Verwaltungsbereichen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr steigt der Ansatz um 26,0 % auf rund 1,6 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 Abwassergebühren (Trennung Schmutzwasser u. Niederschlagswasser) im Stadtteil Vienenburg ist zum 01.01.2022 (SV 2021/365) erfolgt. Demzufolge bewegen sich die Benutzungsgebühren mit insgesamt 11,9 Mio. wieder im Bereich des Vorjahres.

Der Ansatz der **Gebühren für die Abwasserbeseitigung** (Produkt 538-01) beträgt 7,6 Mio. EUR und für **Niederschlagswasser** 1,7 Mio. EUR; insgesamt 9,3 Mio. EUR. An **Straßenreinigungsgebühren** wird ein Ertrag von 1,2 Mio. EUR erwartet. Mit SV 2022/354 und 2022/365 wurden Gebührenänderungen beschlossen. Erforderlich werdende Anpassungen werden sich je nach Auswirkung im Jahresergebnis widerspiegeln.

Nach den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen kommt es in der Abwasserbeseitigung derzeit zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 774 TEUR. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (öffentlicher Anteil an der Straßenentwässerung) wird eine leichte Kostenüberdeckung erreicht. In der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ist eine Unterdeckung von rd. 1,1 Mio. EUR ausgewiesen. Nach Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen bleibt es bei einer Unterdeckung von rd. 444 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, die sich an den bisherigen Erträgen 2022 orientieren.

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, werden im Haushaltsjahr 2023 vorsichtig geschätzt und berücksichtigen eine Stabilisierung im Tagestourismus.

Tourismusbeitrag und Gästebeitrag

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. Aufgrund dieser Rechtsgrundlage wurden für die Stadt Goslar und im Stadtteil Hahnenklee entsprechende Gästebeitragssatzungen im Jahr 2019 beschlossen.

Die Ansätze für den Gästebeitrag orientieren sich an den bisher vorliegenden Rechnungsergebnissen 2022. Danach wird der Haushaltsansatz 2022 insbesondere beim Gästebeitrag Goslar nicht erreicht. Eine Ansatzkorrektur wurde für erforderlich gehalten (vgl. Tabelle zu Nr. 050).

(060) Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz steigt um rd. 85 TEUR auf rd. 1,7 Mio. EUR (5,4 %). Nennenswerte Veränderungen in den einzelnen Rubriken ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftungen mit einem Volumen von rd. 527 TEUR.

Den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten steht ein entsprechender Aufwand für die Verpflegung gegenüber.

Die Entwicklung einzelner Positionen wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Plan 2022	Plan 2023	+ / -
	EUR		
Mieten und Pachten	280.500	291.000	10.500
Erbbauzinsen	798.200	812.000	13.800
Verpflegungsentgelte	287.900	327.100	39.200
Erträge aus Verkauf	113.000	115.200	2.200
Sonstige privatrechtliche Entgelte	35.400	57.400	22.000

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2023 auf 4,7 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von rd. 1,8 Mio. EUR (62,2 %) 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 aufgrund der gesetzlichen Änderungen stark zu erhöhen waren (147,6%). Die Erträge korrespondieren insgesamt mit den Aufwendungen für Wohngeldleistungen (Mietzuschüsse).

Außerdem sind aus der Erstattung von Abwassergebühren durch die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld sowie Verwaltungskostenerstattungen von kommunalen Sonderrechnungen zu verzeichnen.

Die Kostenerstattung vom Land verteilt sich wie folgt:

Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land			
	Plan 2022	Plan 2023	+ / -
	EUR		
Wohngeld und Lastenzuschuss	925.000	2.800.000	1.875.000
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	99.000	99.000	0
Verwaltungskostenerstattung Stiftungsgüterfonds	43.700	41.400	-2.300
zugewiesene / übertragende Aufgaben § 4 NFVG	62.400	62.400	0
Wahlen	57.000	9.000	-48.000
Erst. nach AbwAG	2.000	2.000	0
Digitales Hochwasserschutzkonzept	46.900	46.900	0
Gesamt	1.236.000	3.060.700	1.824.700

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. Aus einem Vertrag zwischen dem Landkreis Goslar und der Stadt Goslar bezüglich der gemeinsamen Zensushebungsstelle fällt eine Erstattung von rd. 16 TEUR an. Insgesamt betragen die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden rd. 516 TEUR (Vorjahr 567 TEUR).

Die Erstattungen von den städtischen Betrieben wie beispielsweise GGM, GMG, BHG, Stadforst und HTG steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 62 TEUR auf rd. 809 TEUR (8,3%).

Mindererträge ergeben sich aus der Kostenerstattung von übrigen Bereichen um rd. 23 TEUR (9,7 %).

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Aufgrund der steigenden Inflation zeichnet sich eine Straffung der geldpolitischen Ausrichtung an. Nach der letzten Leitzinserhöhung der EZB liegt der Hauptrefinanzierungssatz nun mit 1,25 % deutlich im positiven Bereich. Vor diesem Hintergrund wird es wieder möglich sein, liquide Mittel gewinnbringend anzulegen. Erste Anlagen in Form von Termingeldern konnten bereits am Kapitalmarkt platziert werden. Aufgrund der aktuellen Liquiditätsplanung werden Zinserträge von rd. 28 TEUR prognostiziert.

Für die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen wird von der bisherigen Veranschlagungspraxis nach Durchschnittswerten der Vorjahre abgewichen. Aufgrund der Änderung der Abgabenordnung ist zu erwarten, dass das Aufkommen aus Gewerbesteuernachveranlagungen unter dem Niveau der Vorjahre bleibt. Der Ansatz beträgt wie im Vorjahr 100 TEUR.

Die Stadtwerke haben mit den Nachwirkungen der Pandemie und den Auswirkungen der Energiepreissteigerungen zu kämpfen und werden voraussichtlich aus den Jahresergebnissen keine Abführung an den Kernhaushalt leisten können.

Gesellschaft	Gewinnabführung		+ / -	für WJ
	EUR			
	HPL 2022	HPL 2023		
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.100	-100	2022
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	50.000	50.000	0	2022
Summen	75.200	75.100	-100	

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 schreibt die Stadtforst Goslar aufgrund der Borkenkäferplage und dem Preisverfall am Holzmarkt keine Gewinne. Eine Gewinnabführung an den Kernhaushalt ist demzufolge nicht veranschlagt.

Für die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und die Stadtentwässerung Goslar GmbH werden Gewinnabführungen in Höhe des Vorjahresniveaus für das Wirtschaftsjahr 2023 erwartet.

(110) Sonstige ordentliche Erträge

Den Erträgen aus den Konzessionsabgaben liegen die festgesetzten Vorauszahlungsbeträge der letzten Abrechnungen zugrunde. Inwieweit sich die durch Bundesverordnung geregelten Energiesparmaßnahmen auf die Verbrauchsmengen niederschlagen werden, bleibt abzuwarten. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Ansätze:

Versorgungsart	Plan 2022	Plan 2023	+/-
	EUR		
Gas	326.400	361.200	34.800
Wasser	610.200	609.000	-1.200
Strom	1.418.400	1.366.800	-51.600
Gesamt	2.355.000	2.337.000	-18.000

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwargelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 bei rd. 612 TEUR lagen. Der Planansatz 2023 wurde anhand einer Hochrechnung der Erträge 2022 (Stand Anfang Nov. 2022) ermittelt und mit rd. 986 TEUR (Vorjahr 736 TEUR) veranschlagt. Dies entspricht vor dem Hintergrund gestiegener Fallzahlen und der Erhöhung der Bußgeldsätze einer Steigerung von 34,0 %.

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. 300 TEUR. Die Planjahre 2024 bis 2026 zeigen sich aufgrund der vorherigen Ausführungen volatil.

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Die Betrachtung des Personalaufwandes für aktives Personal (130) und Aufwendungen für die Versorgung (140) machen deutlich, wie sich die veranschlagten Pensions- und Beihilferückstellungen auf die Gesamtkosten innerhalb der einzelnen Gruppen auswirken:

	Plan 2022	Plan 2023	+/-
Aufwendungen für aktives Personal			
Bezüge, Vergütung, Sozialversicherung, NVK	27.015.800	28.127.300	1.111.500
Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung aktive Beamte*innen	0	1.542.200	1.542.200
Sonstige personalbezogene Rückstellungen	95.400	96.500	1.100
	27.111.200	29.766.000	2.654.800
Aufwendungen für die Versorgung			
Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger*innen	1.244.800	8.200	-1.236.600
Summe Nr. 130 und 140	28.356.000	29.774.200	1.418.200

Der Haushaltsansatz 2023 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 28,1 Mio. EUR. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz 2022 ist ein Anstieg um rd. 1,1 Mio. EUR (rd. 4,1 %) zu verzeichnen.

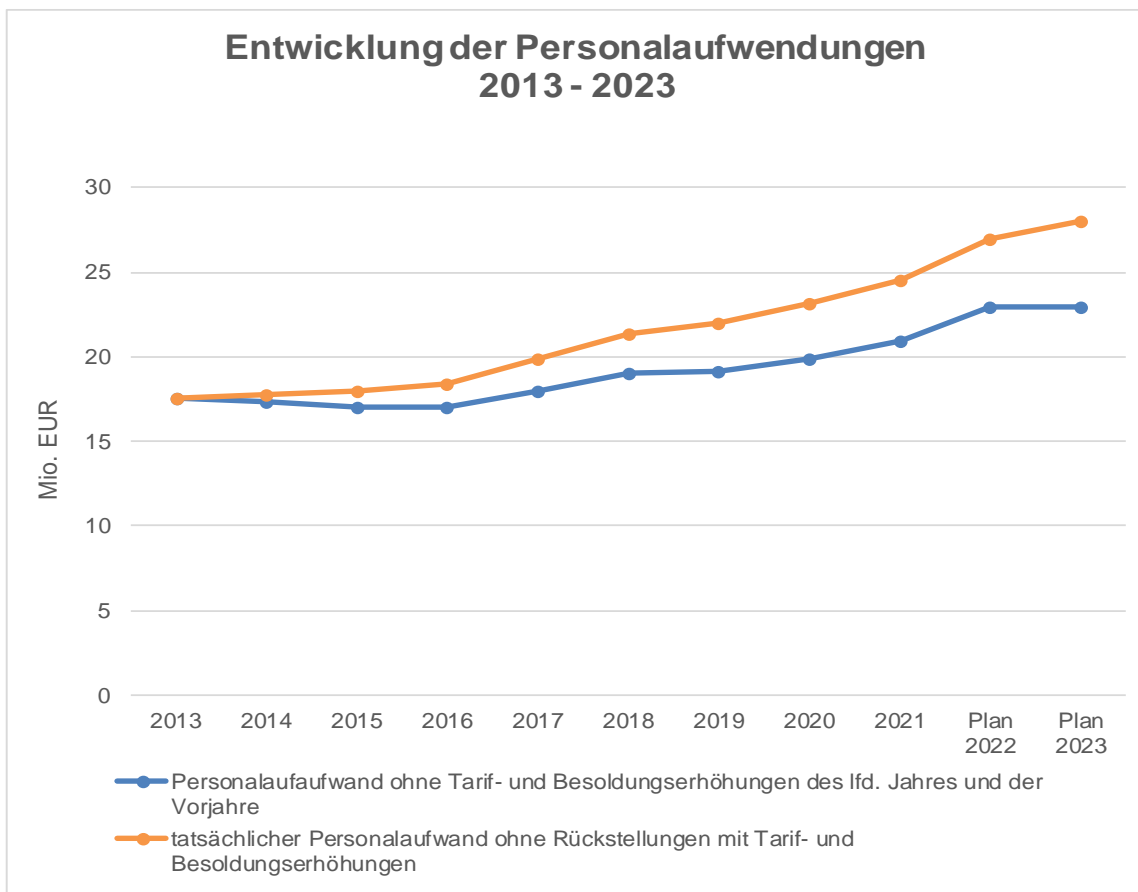
Für die Beamtinnen und Beamten wurden die Änderungen entsprechend dem Nds. Besoldungsgesetz mit einer Besoldungserhöhung ab 01.12.2022 von rd. 3 % berücksichtigt. Für die Beschäftigten wurde eine Tarifierhöhung um 3,5 % angenommen; der tatsächliche Tarifabschluss bleibt abzuwarten. Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten entsprechend dem besonderen Tarifabschluss vom 18.05.2022 für diesen Bereich Erhöhungen, die sich mit einem Volumen von rd. 200 TEUR niederschlagen.

Diese besoldungsrechtlichen bzw. tariflichen Erhöhungen machen insgesamt eine Steigerung von rd. 1,0 Mio. EUR aus.

Zusätzlich zu 13 laufenden Ausbildungsverhältnissen ist für 2023 die Einstellung von drei Beamtenanwärterinnen bzw. Beamtenanwärtern, zwei Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten sowie einem Auszubildenden im IT-Bereich vorgesehen. Erstmals soll in Zusammenarbeit mit der TU Clausthal 2023 ein Studienplatz im Studiengang Digital Technologies angeboten werden, für den entsprechende Mittel eingeplant sind.

Im Rahmen der dualisierten Erzieherinnen/-Erzieherausbildung sind 10 Azubis in den Kitas eingeplant. Für den Bundesfreiwilligendienst sind 17 Personen berücksichtigt.

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



Im Fachbereich Finanzen und Wirtschaft entfällt die Stelle der Fachbereichsleitung (Aufgabenwahrnehmung durch den Ersten Stadtrat). Eine zusätzliche Teilzeitstelle ist für die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund des Mehraufwandes nach der Gesetzesänderung eingeplant.

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

Bei Neubesetzungen von vorhandenen Stellen wird eine Bedarfsüberprüfung im Rahmen des Besetzungsverfahrens durchgeführt.

Weitere Reduzierungen des Personalbudgets wären nur über Stellenreduzierungen darstellbar. 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. Richtlinie Qualität)	2.241.300 €
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	478.000 €

Die Anzahl der Stellen entwickelt sich seit der Fusion wie folgt:

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Stellen *)	333	322	319	329	348	357	375	389	402	402

*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan ohne Nachwuchskräfte

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 2021 liegt die Endabrechnung der NVK vor. Unter Berücksichtigung der bekannten Personaländerungen im Bereich der Beamtinnen und Beamten und der letztjährigen Abrechnung der NVK ergeben sich für aktive Beamte und Versorgungsempfänger*innen Zuführungsbeträge von insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2022 hingegen waren nach der unterjährigen Vorausberechnung der NVK keine Zuführungsbeträge für aktive Beamte*innen zu veranschlagen. Zuführungsbeträge sind nur bei den Versorgungsempfänger*innen angefallen (vgl. Nr. 140). Diese Konstellation trägt beim direkten Vergleich der Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 130) mit dem Vorjahr allein zu einer Steigerung von 4,9% bei. Durch Wechsel vom aktiven in den passiven Beamtenstatus stehen dem Rückstellungsaufwand Auflösungserträge von rd. 217 TEUR gegenüber. Die Prognose kann sich aufgrund weiterer Personalentscheidungen im Verlaufe des Haushaltsjahres noch verändern. Dies gilt insbesondere für die Finanzplanjahre. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

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.

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit zu den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Der zuletzt maßgebliche Prozentsatz lag bei 16,5 %. Für das Jahr 2023 ist ein Betrag für aktives Personal und Versorgungsempfänger*innen von rd. 219 TEUR (Vorjahr 0 EUR) veranschlagt. Auflösungsbeträge ergeben sich von rd. 84 TEUR.

Rückstellung für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden und Jubiläen

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
EUR				
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	4.500	0	0	0
Erträge				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-88.200	-156.900	-101.600	-24.900
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte	-9.100	-15.100	-8.800	-2.100
Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	-25.200	-42.000	-24.800	-6.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
Erträge gesamt (Absetzung vom Aufwand)	-122.500	-214.000	-135.200	-33.000

Die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Jubiläen werden nach Erfahrungswerten der Vorjahre kalkuliert.

(140) Aufwendungen für die Versorgung

Die Veranschlagung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat aufgrund des verbindlichen Kontenrahmens Nds. getrennt nach aktiven Beamten und Versorgungsempfängern zu erfolgen.

Wie bereits bei den Erläuterungen zur Pensionsrückstellung angemerkt waren für das Haushaltsjahr 2022 Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen zu bilden. Für die Pensionsrückstellung war ein Aufwand von rd. 1,1 Mio. EUR und für die Beihilferückstellung ein Aufwand von rd. 173 TEUR veranschlagt. Die Vorausberechnung für das Haushaltsjahr 2023 weist lediglich eine Pensionsrückstellung von rd. 8 TEUR aus. Insofern kommt es hierdurch zu der erheblichen Abweichung im Vergleich zum Vorjahr. Die Hauptlast der zu bildenden Rückstellungen liegt danach bei den aktiven Beamten*innen.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Plan 2022	Plan 2023	+/-	%
	EUR			
Sach- und Dienstleistungen	35.340.400	37.586.400	2.246.000	6,4%

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind auch die aufwandsstarken Positionen wie die Betreiberentgelte, der Festbetrag (kalkulierte Gebäudekosten) und Nebenkosten an das GGM sowie Erstattungsbeiträge für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung, die Aufwendungen für Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar und die Stromkosten zu veranschlagen.

Die dargestellte Kostensteigerung begründet sich aus den folgenden Positionen:

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden aufgrund des hohen Defizits vertretbare Unterhaltungsarbeiten in Folgejahre verschoben. Für die Beteiligung der Stadt Goslar an der Instandsetzung der Stützmauer im Bereich der Bismarckstraße entstehen 2023 weitere Kosten von rd. 574 TEUR.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	+ / -	%
EUR					
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.651.700	6.541.300	-110.400	-1,7%
	<i>davon GGM</i>	6.608.600	6.508.600	-100.000	-1,5%
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.405.800	2.339.300	-66.500	-2,8%
	Gesamt	9.057.500	8.880.600	-176.900	

Die massiven Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Energiepreise führen zu einem drastischen Anstieg der **Bewirtschaftungskosten** für die städt. Immobilien. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung keine belastbaren Erkenntnisse vorlagen, wurden seitens des GGM pauschalierte Kostensteigerungen angenommen.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	+ / -	%
EUR					
diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen und Gebäude	4.238.400	5.854.200	1.615.800	38,1%
	<i>davon GGM</i>	4.107.900	5.728.700	1.620.800	39,5%

In der Position „**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ befinden sich im Ansatz 2022 die ergebniswirksamen Aufwendungen aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ mit 528 TEUR, die zu 90% durch Zuschüsse gegenfinanziert werden. Für die Straßenbeleuchtung ist ein Anstieg der Stromkosten eingepreist.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	+ / -	%
EUR					
diverse	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.482.600	1.217.700	-264.900	-17,9%
	<i>davon "Perspektive Innenstadt"</i>	528.000	0	-528.000	-100,0%
	<i>davon Straßenbeleuchtung</i>	360.000	478.800	118.800	33,0%
	<i>davon Ersatzvornahmen</i>	50.000	200.000	150.000	300,0%

Die Inanspruchnahme von **Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar** (vgl. Gesamtergebnisplan Sachkonto 42916002) ist zunächst weiterhin produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig werden die Überlegungen zu einer zentralen Veranschlagung auf dem Produkt 573-02 Betriebshof Goslar weiterverfolgt. Die hierzu erforderliche Betrachtung der haushaltsrechtlichen und organisatorischen Belange bedürfen der Endabstimmung, die sich durch Wechsel in der Betriebsleitung verzögert haben. Eine Produktübersicht über die veranschlagten Dienstleistungen liegt dem Vorbericht unter Anlage 5 bei.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	+ / -	%
		EUR			
diverse	Dienstleistungen Betriebshof	5.003.700	5.458.000	454.300	9,1%

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

	Plan 2022	Plan 2023	+/-	%
	EUR			
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.447.900	8.902.600	454.700	5,4%
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.326.000	1.144.000	-182.000	-13,7%
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.536.700	1.675.800	139.100	9,1%
	11.310.600	11.722.400	411.800	3,6%

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende größere Positionen besonders hingewiesen:

Produkt	EUR	Maßnahmen
541-01 Gemeindestraßen	1.291.300	Sanierung Straßenabläufe, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung, Geh- und Radwegsanierung, Stützwand Bismarckstraße, Erneuerung Baumsicherung
545-02 Straßenbeleuchtung	230.600	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden, Straßenbeleuchtung Vienenburg
551-01 öffentliches Grün	241.000	Unterhaltung Grünanlagen, wassergebundene Wege, Mistelbeseitigung, Bergwiesen Hahnenklee, Wallanlagen/Judenteiche

(160) Abschreibungen

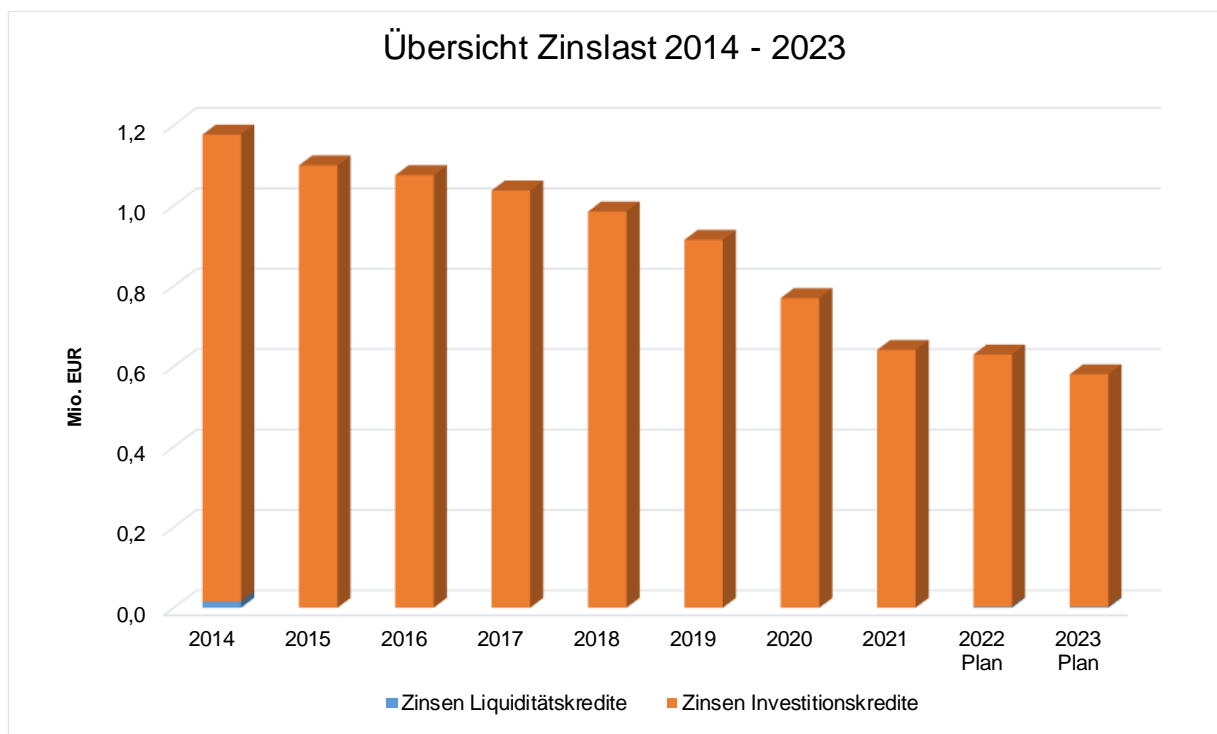
Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftig abzuschreibenden Vermögenswerte und analog dazu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Grundlage ist hierfür die Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung für die dort geführten Vermögensgegenstände und der daraus 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 2023 sieht derzeit Abschreibungen von rd. 6,4 Mio. EUR vor und liegt damit rd. 49 TEUR (0,8 %) über den im Vorjahr ermittelten Abschreibungen. Wenngleich Investitionen in die Infrastruktur, den Brandschutz und die Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten die Abschreibungen steigen lassen, stehen auslaufende Abschreibungen wie das Konjunkturprogramm I dagegen. Im Gesamtbetrag der

Abschreibungen ist ein Ansatz von 100 TEUR auf die Wertberichtigung von Forderungen berücksichtigt.

Abschreibungsquote			
Bezugsgrößen	Werte	2023	Vorjahr
AfA auf immater. und Sachverm./	6.257.000 EUR	4,65%	4,90%
ordentliche Aufwendungen	134.452.600 EUR		

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Die Abschreibungsquote gibt folglich einen Hinweis darauf, dass 4,7 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind. Eine geringe Abschreibungsquote kann auch bedeuten, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das vorhandene Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde.

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen



Die Zinsentwicklung war aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase und dem vollständigen Abbau der Liquiditätskredite bis Frühjahr 2022 rückläufig. Die volkswirtschaftlichen Restriktionen gegen Russland heizen die Inflation an und führen aktuell zu einem Anstieg der Zinsen am Kapitalmarkt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Zinsrisiko aufgrund überwiegend mittelfristiger Zinsvereinbarungen moderat eingeschätzt. Für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 wird ein steigender Zinsaufwand prognostiziert.

Der Bemessungsgrundlage für den Ansatz der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite liegt ein Liquiditätsrahmen von 8,9 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. 578 TEUR (Vorjahr rd. 627 TEUR) geplant. Der Rückgang von rd. 7,8 % ist maßgeblich durch außerordentliche Tilgung von Darlehen in Vorjahren verursacht. Die Nichtaufnahme von Krediten aus den Kreditermächtigungen 2016 bis 2020 haben sich bereits positiv auf das Zinsvolumen ausgewirkt. Zinsvorteile, die sich bisher aus der Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich ergeben haben, können aufgrund der Zinswende derzeit nicht generiert werden. Vielmehr gilt jetzt, das Kreditportfolio zur Zinssicherung mittel- bis langfristig auszurichten.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Zinslastquote, die bei steigenden Zinsen oder auch einem Anstieg der Schulden wieder an Bedeutung gewinnt:

Zinslastquote			
Bezugsgrößen	Werte	2023	Vorjahr
Zinsaufwand /	577.800 EUR	0,43%	0,50%
ordentliche Aufwendungen	134.452.600 EUR		

Für die Verzinsung von Steuererstattungen auf Gewerbesteuerrückzahlungen sind nach dem Rechnungsergebnis des Vorjahres 50 TEUR veranschlagt. Nach Senkung des Zinssatzes von 0,5% auf 0,15% p.m. durch die Änderung der Abgabenordnung bleibt abzuwarten, inwieweit sich der Ansatz künftig als belastbar erweisen wird.

(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.

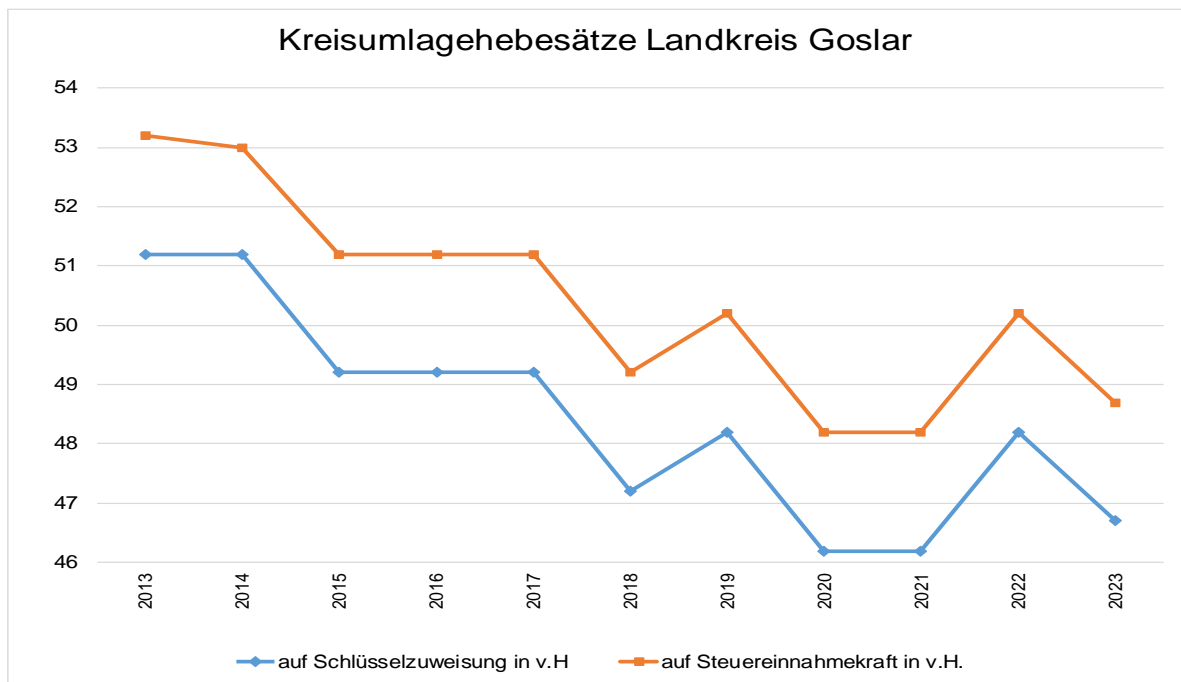
Abweichungsbetrachtung	Plan 2022	Plan 2023	+/-	%
	EUR			
Transferaufwendungen	49.509.100	54.517.100	5.008.000	10,1%

Kreisumlage

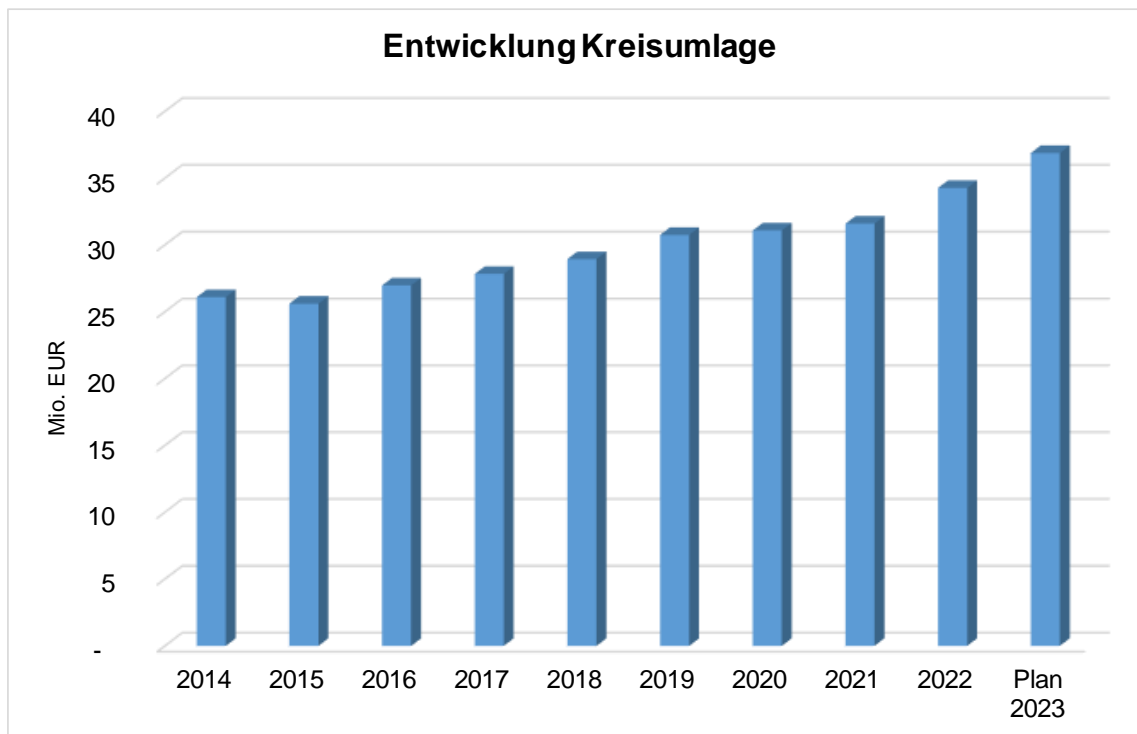
Die aktuell angespannte Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen hat den Landkreis Goslar veranlasst nach Einbringung des Haushaltplanentwurfes der Stadt Goslar, die Umlagesätze des Landkreises Goslar um jeweils 1,5 Prozentpunkte zu senken. Der Steuersatz beträgt für die Steuerkraftmessen 48,7 % (Vorjahr 50,2 %) und für die Schlüsselzuweisungen 46,7 % (Vorjahr 48,2 %).

Nach dem Haushaltsplan 2023 des Landkreises Goslar ist ein Gesamtansatz im Kreisetat von rd. 89,4 Mio. EUR (Vorjahr 88,4 Mio. EUR) zu verzeichnen. Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 41,26 % (Vorjahr 40,7 %). Dabei entspricht ein Prozentpunkt Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 für die Stadt Goslar rd. 700 TEUR.

Für die Jahre 2013 bis 2022 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 01.10.2021 bis 30.09.2022) und der vorläufige Grundbetrag je Einwohner aus dem NFAG. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von rd. 36,9 Mio. EUR (Vorjahr 34,3 Mio. EUR - Planansatz). Trotz Senkung der Umlagesätze steigt die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,6 Mio. EUR (7,6 %). Gemessen am Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 27,4 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar. Für die Finanzplanung 2024 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung bzw. weiteren Senkung der Umlagesätze ausgegangen.



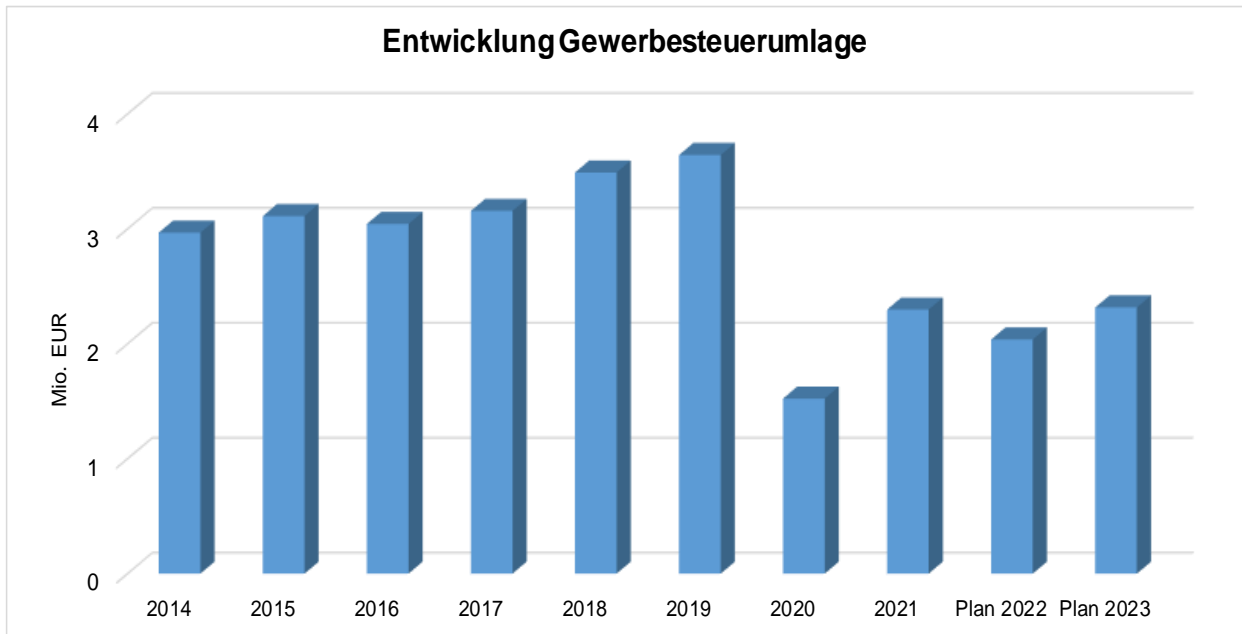
Nach einer Publikation des Deutschen Landkreistages wurde für Niedersachsen für das Jahr 2019 ein hypothetischer Landeseinheitssatz von 46,2 % und ein Landesdurchschnitt (arith. Mittel) von 48,16 % ermittelt. Dabei lag der Landesmaximalwert bei 58,8 % und der Landesminimalwert bei 34,0 %.

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 Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuer-Einzahlungen (Kassen-Ist) und Multiplikation mit den Vervielfältigern. Der Ansatz beläuft sich somit für 2023 auf rd. 2,3 Mio. EUR (Vorjahr 2,0 Mio. EUR). Da die Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit zum Gewerbesteueraufkommen steht, kommt es zu einem Anstieg von 13,7 % (280 TEUR).

Die Planjahre zeigen sich aufgrund höherer Gewerbesteueransätze steigend.



Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im Haushaltsjahr 2023 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	Plan 2022	Plan 2023	+ / -
		EUR		
111-11	WIREGO	35.900	37.000	1.100
575-01	WERBG	535.000	535.000	0
575-01	Stiftung "Welterbe im Harz"	50.000	50.000	0
575-01	GMG	877.000	877.000	0
575-01	GMG (Stadtjubiläum)	357.000	0	-357.000
575-01	HTG	610.000	610.000	0
575-02	KFG (Badestelle Kuttelbacher Teich)	0	0	0
Gesamt		2.464.900	2.109.000	-355.900

Der Haushaltsplan 2022 sah aufgrund der anhaltenden Pandemie grundsätzlich Zuweisungen auf Vorjahresniveau vor. Für das Jahr 2023 wurde aufgrund der nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Inflation auf die Tourismusbranche zunächst an Zuweisungen auf Vorjahresniveau festgehalten. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Erstattungsleistung an die GMG für die Tätigkeit als Verwaltungshelfer für die Erhebung des Gästebeitrages von rd. 67 TEUR wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Kontengruppe 190) veranschlagt.

Der „Stiftung Welterbe im Harz“ wurde gem. SV 2017/127 ab Haushaltsjahr 2018 eine institutionelle Förderung über 50 TEUR über einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren bis Haushaltsjahr 2022 gewährt. Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht eine Veranschlagung in gleicher Höhe vor. Eine entsprechende Sitzungsvorlage (SV 2022/370) wurde vom Rat inzwischen beschlossen.

Für die aus der Verschmelzung der Gesellschaften KFG und HTM hervorgegangene HTG (vgl. SV 2020/367) ist wie im Vorjahr ein Zuschuss von 610 TEUR veranschlagt. Die Aufgaben für die touristische Infrastruktur Hahnenklee im Produkt 575-02 „Touristische Infrastruktur (BgA)“ wurden im Verschmelzungsprozess wieder in die Zuständigkeit der HTG überführt. Folglich ist der Sachaufwand bei diesem Produkt seit dem Jahr 2022 auf Null zu reduzieren. Der Zuschussbedarf für die Badestelle am Kuttelbacher Teich ist in der Zuweisung von 610 TEUR enthalten.

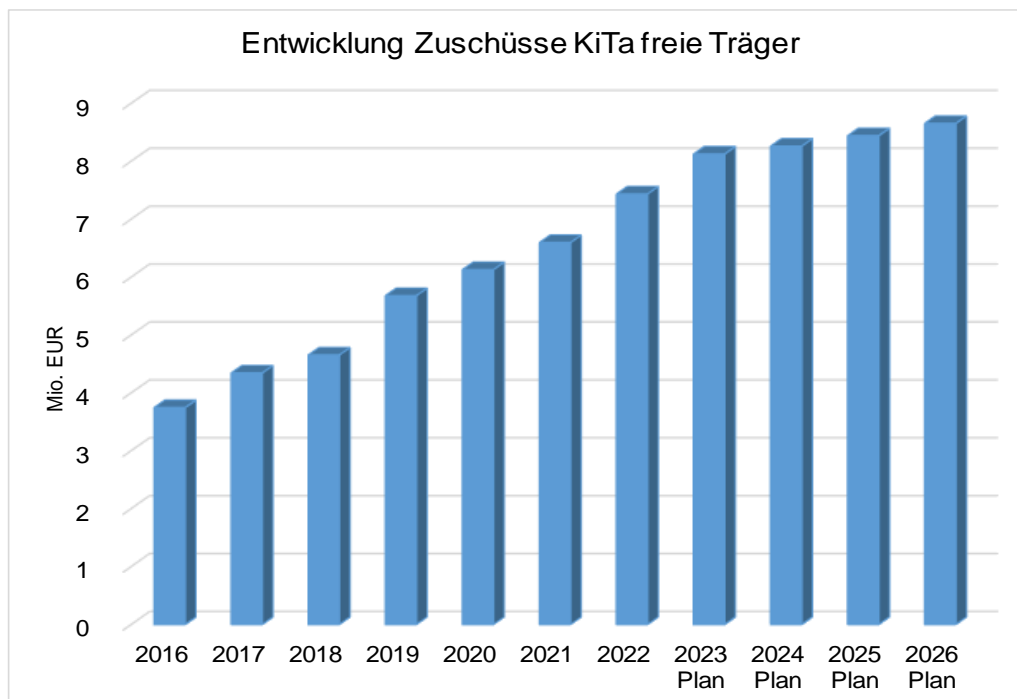
Weitere Mittel erhält die HTG von insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR aus der Weiterleitung von Gästebeiträgen und Tourismusbeiträgen.

Unter dieser Rubrik sind zu den laufenden Zuschüssen an die Betriebe aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften (EigBetrVO) ggfs. Verlustübernahmen zu veranschlagen. Nach dem zuletzt im Haushaltsjahr 2021 Verlustabdeckungen für Vorjahre für die Stadforst Goslar und für den Betriebshof Goslar erfolgten, sind für 2023 unter Zugrundelegung der EigBetrVO keine Zuweisungen vorzusehen.

Zuweisungen an Kindertagesstätten der freien Träger

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Einrichtungen der frühkindlichen Bildung werden auch Angebote der freien Träger ausgeweitet. Für die Kindertagesstätte Am Georgenberg sind für 2023 erstmals die ganzjährigen Kosten veranschlagt, die zu einer Kostensteigerung führen. Neben dem Mehraufwand für zusätzliche Einrichtungen kommt es aber auch zu allgemeinen Preissteigerungen innerhalb der bestehenden Einrichtungen. Nach der Prognose werden im Haushaltsjahr 2023 Zuweisungen an die freien Träger von rd. 8,1 Mio. EUR fällig. Neben der Übernahme der laufenden Betriebsdefizite beteiligt sich die Stadt an zusätzlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen mit 71 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.

Abweichungsbetrachtung	Plan 2022	Plan 2023	+/-	%
	EUR			
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377.800	5.581.000	-796.800	-12,5%

Im Haushaltsjahr 2022 waren größere Unterhaltungsmaßnahmen an betriebsfremden Immobilien wie die Dachsanierung an der Rammelsbergkaserne (470 TEUR) und Sanierungsmaßnahmen am Stiftungsvermögen (341 TEUR) vorgesehen, die den Rückgang im Haushaltsjahr 2023 begründen.

Nennenswerte Maßnahmen aus Erstattungsleistungen an das GGM sind in nachstehender Tabelle dargestellt.

Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	10.000 EUR	allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien pauschal
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	10.000 EUR	Sanierung technische Gebäudeausstattung pauschal
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	20.000 EUR	allgemeine Instandhaltung bzw. Sanierung Mauern
Produkt 551-01 Öffentliches Grün	20.000 EUR	allgemeine Instandhaltung bzw. Sanierung Brunnen
Produkt 111-12 Stiftungen	30.000 EUR	Kostenerstattung allgemeine Instandhaltung (Altersheimstiftung)
Produkt 111-12 Stiftungen	55.000 EUR	Kostenerstattung allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen Gebäude und Stadtmauern (Stiftung Neuwerk)

Mit der Planung und Umsetzung diverser Großprojekte entsteht für Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten ein Bedarf von 606 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 12,1 %.

Bei den Kontoführungsgebühren kann aufgrund der Änderung am Zinsmarkt auf die Veranschlagung eines Verwarentgeltes verzichtet werden. Der verbleibende Aufwand wird mit 45 TEUR veranschlagt.

Deckungsreserve

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

12. Freiwillige Leistungen

Bislang wurde bei der Beurteilung der freiwilligen Leistungen Bezug auf die Regelungen im Zukunftsvertrag mit dem Land Nds. genommen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, endet die Laufzeit des Zukunftsvertrages im Februar 2023. Für das Haushaltsjahr 2023 sind im Zukunftsvertrag für die freiwilligen Leistungen keine Festlegungen mehr getroffen.

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. Für die Planjahre 2023 ff. werden diese Parameter bis auf Weiteres der Bemessung zugrunde gelegt.

Danach ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2026 folgende Quoten:

Haushaltsjahr	Plan
2023	5,39 v. H.
2024	5,51 v. H.
2025	5,52 v. H.
2026	5,48 v. H.

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Einbeziehung der Aufwandseinsparung aus der Rückübertragung der Schulträgerschaft (abzüglich der Ergebnisverschlechterung im GGM).

Für das Jahr 2023 sind bei Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen Mehraufwendungen von 50 TEUR sowie die Umzugskosten des Heimatmuseums Vienenburg mit 11 TEUR geplant.

Im Produkt 262-01 Musikpflege sind 43 TEUR für Veranstaltungen im Rahmen des Paul-Lincke-Rings und am Museumsufer eingeplant.

Bei 281-01 Kulturverwaltung werden 22 TEUR für Veranstaltungen im KUMA eingeplant. Der Kaiserring ist mit rd. 43 TEUR für die Veranstaltung und Zuschussmitteln an den Verein zur Förderung Moderner Kunst e. V. berücksichtigt. Die zentrale Veranschlagung des internen Nutzungsentgeltes und der Nebenkosten für den KUMA mit 862 TEUR führt zu einer starken Erhöhung des negativen Saldos.

Die Einrichtung der Stabsstelle Projektmanagement mit Produktzuordnung 111-21 führt zur Minderung bei den Personalkosten im Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung. Hier steht dem konsumtiven Anteil am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ von rd. 374 TEUR die 90 %-Förderung mit rd. 336 TEUR entgegen. Das Goslarsche Pancket 2023 ist mit 40 TEUR und Erträgen von 25 TEUR berücksichtigt.

Die Erhebung des Gästebeitrages mit Mindererträgen von 170 TEUR wird durch den Wegfall des Stadtjubiläums kompensiert, so dass sich der negative Saldo bei Produkt 575-01 Tourismus verringert.

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen 2023 ff. ist als Anlage 3 beigefügt.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht bestehen für Kommunen ohne Zukunftsvertrag keine festen Obergrenzen. Die Beurteilung der Höhe der freiwilligen

Leistungen seitens der Kommunalaufsicht hängt künftig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Leistungsfähigkeit einer Kommune ab.

Nach einer Abhandlung des Nds. Landesrechnungshofes aus dem Jahr 2017 „Praxishilfe – Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung?“ wird u.a. dazu folgendes ausgeführt:

„In der Literatur wird zum Teil angenommen, dass die Kommunen mindestens fünf bis zehn Prozent der ihnen insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmittel für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben aufwenden können müssten. Die Rechtsprechung hat die finanzielle Mindestausstattung auch bei geringeren Anteilen als gewährleistet angesehen (OVG Lüneburg, Urteil vom 03. September 2002 -10 LB 3714/01-).

Nach Prüfungserfahrungen gingen einige Kommunalaufsichtsbehörden bei Haushaltsgenehmigungen in der Vergangenheit von einem Anteil von drei Prozent freiwilliger Leistungen aus, der bei konsolidierungsbedürftigen Kommunen nicht überschritten werden sollte. Der „Drei-Prozent-Rahmen“ hatte seinen Ursprung in den Zielvereinbarungen zu Bedarfszuweisungen und später in den Zukunftsverträgen und wurde dort als verschärfendes Instrument einer sparsamen Haushaltsführung eingeführt.“

Vor diesem Hintergrund und im Kontext mit der möglichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erwägt die Verwaltung, rechtzeitig vor dem Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2024 in Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht zu treten.

13. Entwicklung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind weder für das Haushaltsjahr 2023 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) 2023

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 121,0 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 126,4 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2023 ein negativer Saldo von rd. 5,4 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

	2022	2023	+/-	%
	EUR			
Einzahlungen	114.440.400	121.034.900	6.594.500	5,76%
Auszahlungen	118.941.000	126.448.700	7.507.700	6,31%
Saldo	-4.500.600	-5.413.800	-913.200	

Bis zum Ausbruch von COVID 19 waren die Haushalte der Stadt Goslar gesund und erwirtschafteten im Finanzhaushalt Überschüsse. Die Hoffnung auf eine Erholung wurde durch den Ukraine-Krieg zu Nichte gemacht. So kommt es auch 2023 wieder zu einem negativen Finanzierungssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

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 grundsätzlich aus Überschüssen zu bedienen sind und nicht kreditfinanziert werden dürfen. Insofern steht unmittelbar aus dem Haushaltsjahr 2023 keine freie Finanzspitze für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

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

Ein- und Auszahlungsgruppen		Plan 2022	Plan 2023	+/-	%
		EUR			
10	Steuern und ähnliche Abgaben	64.858.100	69.354.100	4.496.000	6,93%
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.169.400	25.877.000	-292.400	-1,12%
30	sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	0	0,00%
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.483.700	15.573.400	89.700	0,58%
50	Privatrechtliche Entgelte	1.591.100	1.676.300	85.200	5,35%
60	Kostenerstattungen und Umlagen	2.910.200	4.722.700	1.812.500	62,28%
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.800	214.400	30.600	16,65%
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.219.100	3.592.000	372.900	11,58%
90	Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	114.440.400	121.034.900	6.594.500	5,76%
110	Personalauszahlungen	27.015.800	28.127.300	1.111.500	4,11%
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
130	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.340.400	37.586.400	2.246.000	6,36%
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	697.900	636.900	-61.000	-8,74%
150	Transferauszahlungen	49.509.100	54.517.100	5.008.000	10,12%
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.377.800	5.581.000	-796.800	-12,49%
	Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	0	0	0	
170	Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	118.941.000	126.448.700	7.507.700	6,31%
180	Saldo	-4.500.600	-5.413.800	-913.200	

15. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

Entwicklung des Investitionsvolumens

Die Stadt Goslar steht weiterhin vor hohen und wachsenden Investitionsbedarfen, die es unter zunehmend anspruchsvolleren Rahmenbedingungen zu bewältigen gilt. Die Entwicklung der Preise für öffentliche Baumaßnahmen, die wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die geldpolitischen Entwicklungen stehen dabei im besonderen Fokus.

Seit geraumer Zeit stellen die knappen Kapazitäten der Bauwirtschaft ein Hemmnis zur Abarbeitung der geplanten Baumaßnahmen dar. Dadurch wird einerseits die Umsetzung von Bauprojekten verzögert und andererseits steigen die Preise deutlich. Dies führt zu einer Verteuerung der aktuellen und zukünftigen Investitionen. Die Investitionsbedarfe steigen dadurch zusätzlich, was einen höheren Finanzierungsbedarf für die Stadt Goslar bedeutet.

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

Diese Situation erfordert mehr denn je die Auseinandersetzung mit den notwendigen aber auch für die Stadtentwicklung wichtigen Investitionsmaßnahmen. Goslar setzt dabei wie bisher, auf die Chance Fördermöglichkeiten zu akquirieren, um sinkenden Haushalts-spielräumen entgegen zu wirken.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.067.600	11.173.600	6.771.100	8.706.100	2.737.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.924.300	27.798.100	19.426.800	17.840.300	9.542.100
Saldo aus Investitionsstätigkeit	-6.856.700	-16.624.500	-12.655.700	-9.134.200	-6.804.900

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 fünf Jahre verlängert worden. Die Projekte müssen spätestens bis zum 31.12.2023 beantragt und ein vollständiger Mittelabruf im Jahr 2024 erfolgt sein.

Die Umsetzung der KIP I Maßnahmen ist zum Teil bereits abgeschlossen. Die noch verfügbaren KIP I – Fördermittel werden in zwei Maßnahmen bis Ende 2023 abgerechnet. Der vollständige Mittelabruf erfolgt spätestens im Jahr 2024.

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. Alle drei Maßnahmen sind fertiggestellt. Endabrechnung und Mittelabruf sind für alle Maßnahmen in Bearbeitung.

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.

Für jede Goslarer Grundschule wurden im Rahmen einer Gesamtkonzepterstellung die auf die jeweilige Schule entfallenen Fördergelder mit entsprechenden Maßnahmen und Anschaffungen hinterlegt. Die Anschaffungen für die Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes wurden zu einem Großteil bereits getätigt. Ein entsprechender Mittelabruf ist in Vorbereitung.

Investitionsvolumen nach Verwendungszweck
--

	EUR
Erwerb von Grundstücken	1.247.000
Baumaßnahmen	11.144.200
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.966.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0
Aktivierbare Zuwendungen	11.440.400
sonstige Investitionstätigkeit	0
Gesamt	27.798.100

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

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2022 bis 2026 zu entnehmen. Projekte, für die das Erfordernis eines Grundsatz- und Projektfeststellungsbeschluss noch nicht erfüllt ist, werden dem Rat sukzessive zur Beschlussfassung vorgelegt. Derartige Projekte sind noch nicht entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften im Investitionsprogramm 2022 bis 2026 veranschlagt. Geplante aber noch nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in einer „Vorhabenliste“ (Anlage 6) dokumentiert und kontinuierlich fortgeschrieben. Die Vorhabenliste soll jährlich dem Haushaltsplan in aktualisierter Form beigelegt werden.

Nach den Vorgaben der Dienstanweisung Bauprojektmanagement (DA Bau) vom 31.05.2021 wird ab dem Haushaltsjahr 2022 ein Pauschalansatz von 500 TEUR zentral bei Produkt 111-08 für Planungskosten aufgenommen. Der Pauschalansatz soll dazu dienen, eine Grundlagenermittlung mit Prüfung des Kostenrahmens (Leistungsphase 1) für neue Projekte vorab beauftragen zu können. Erst nach Vorlage des Kostenrahmens wird entsprechend § 12 KomHKVO eine Aufnahme der Baukosten in das Investitionsprogramm erfolgen. Um in der Ausführung produktgenau (z.B. Bau einer Kita Produkt 365-01) buchen

zu können, wird der Planungstopf über alle anderen Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben

Aus der Verpflichtungsermächtigung 2022 sind fällig werdende Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 8,0 Mio. EUR zu veranschlagen.

Die wesentlichen Investitionsvorhaben erstrecken sich auf die Bereiche Städtebauförderung, Brand- und Bevölkerungsschutz, Gemeindestraßen und die Maßnahmen, für die die Stadt Goslar Förderzusagen erhalten hat.

Im Bereich Brandschutz sind erhebliche Investitionsbedarfe durch die Umstellung bei der Atemschutztechnik sowie Dienst- und Schutzkleidung entstanden. Zudem wird die Budgetregelung für die Goslarer Feuerwehren neu ausgestaltet.

Bei den Gemeindestraßen ist zwar eine mit rd. 3,6 Mio. EUR erhebliche Investitionshöhe zu verzeichnen. Hiervon entfallen jedoch 1,8 Mio. EUR auf die Parkstraße, bei der ein Antrag auf Förderung nach NGVFG gestellt wurde. Darüber hinaus wurden einige Maßnahmen in die kommenden Haushaltsjahre verschoben.

Weiterhin sind Maßnahmen veranschlagt, für die die Stadt Goslar Fördermittel akquirieren konnte. Zu nennen sind hier in erster Linie die Mehrzweckhallen in Hahndorf und Oker sowie die Sanierung der Sporthalle in der Grundschule Zehntstraße. Ein weiteres Förderprogramm, das ein nennenswertes Volumen im Jahr 2023 aufweist, entfällt auf „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Die bei Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung veranschlagten Mittel werden unterjährig auf die einzelnen, betroffenen Budgets verteilt. Eine entsprechende Regelung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist im Budgetvermerk enthalten.

Insgesamt sind die Investitionsvorhaben der Stadt Goslar geprägt von Kostensteigerungen. Diese resultieren aus den Folgen des Ukraine-Krieges wie Lieferengpässen und steigenden Energie- und Rohstoffpreisen.

An Städtebaufördermaßnahmen sind für das Jahr 2023 folgende Maßnahmen veranschlagt:

Altstadt Östlicher Teil – 1,2 Mio. EUR (698 TEUR Förderung)

Jürgenohl – Sozialer Zusammenhalt – 700 TEUR (439 TEUR Förderung)

Hahnenklee – Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – 159 TEUR (136 TEUR)

Kaiserpfalzquartier – südl. Wallanlagen „Zukunft Stadtgrün“ – 1,4 Mio. EUR (1,2 Mio. EUR Förderung)

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2022 werden folgende nicht in Anspruch genommen, da sich die Umsetzung der Maßnahmen zeitlich verzögert:

Kita Hahndorf rd. 3,6 Mio. EUR

Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl 1,2 Mio. EUR

Finanzierung der Investitionen

	EUR
Zuwendungen	10.992.700
Beiträge u.ä. Entgelte	100.000
Veräußerung von Sachvermögen	25.000
Finanzvermögensanlagen	55.900
Sonstige Investitionstätigkeit	0
Gesamt	11.173.600

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit von rd. 11,2 Mio. EUR resultieren überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen. Bei den Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen handelt es sich um Ausleihungen, die zurückgezahlt werden. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von rd. 27,8 Mio. EUR gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 16,6 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 16,6 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2023 zur Verfügung.

Nach der Liquiditätsplanung kann unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Kassenmittel - bspw. für die Finanzierung der bestehenden Haushaltsreste Vorjahre – und einer möglichen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2022 ein zusätzlicher Betrag zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen werden. Zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung über 8,2 Mio. EUR in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits unter Ziffer 15 ausgeführt, beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit rd. 16,6 Mio. EUR. Die Finanzierung des Saldos erfolgt wie nachstehend dargestellt:

	EUR
Finanzierungsbedarf 2023 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	16.624.500
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2023 (bereinigt)	0
Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	-8.458.900
Kreditermächtigung HJ 2023	8.165.600

Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen im Haushaltsjahr 2023 bei rd. 1,6 Mio. EUR.

Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

	EUR
Kreditaufnahme 2023	8.165.600
ordentliche Tilgung	-1.572.800
außerordentliche Tilgung	0
Netto-Neuverschuldung	6.592.800

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

Gesamtverschuldung

Ende 2022 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt rd. 26,9 Mio. EUR (Vorjahr 28,3 Mio. EUR).

Die Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen 2015 bis 2020 mit einem Gesamtvolumen von rd. 12,2 Mio. EUR wurden aufgrund der über der Planung liegenden Kassenlage und dem Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen und führten damit zu einer Entlastung der Schuldensituation.

Inwieweit eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 von rd. 4,4 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen 2021 erforderlich wird, bleibt einer endgültigen Betrachtung vorbehalten. Hinsichtlich der Kreditermächtigung 2022 wird insbesondere vor dem Hintergrund der Kostensteigerungen bei laufenden Baumaßnahmen eher davon auszugehen sein, dass eine Inanspruchnahme erforderlich werden könnte.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2023 sowie der Einbeziehung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen 2021 und 2022 wächst der Schuldenstand voraussichtlich auf rd. 44,7 Mio. EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung (tatsächliche Verschuldung zum Stichtag ohne nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen) per 31.12.2021 stellt sich nach den zuletzt zur Verfügung stehenden Daten der Haushaltswirtschaft im Vergleich wie folgt dar:

Investive Verschuldung je Einwohner*in	Stadt Goslar*)	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**)
	EUR	
	560,27	1.066,76

*) ohne Kreditermächtigung 2021

***) Quelle: Veröffentlichung LSN Daten der Haushaltswirtschaft 2021 (50.000 bis 100.000 EW)

Die Entwicklung des Kassenbestandes zeigt sich trotz rückläufiger Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und der anteiligen Investitionsfinanzierung stabil. Der Verschuldung stehen liquide Mittel von 22,6 Mio. EUR (Stand August 2022 incl. Stiftungsmittel) gegenüber.

Investive Schulden in EUR					
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außer-ordentliche Tilgung *)	Endstand am 31.12.
EUR					
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
2021	29.704.237	0	1.380.158	0	28.324.079
2022	28.324.079	0	1.440.592		26.883.487
Ermächtigung 2021	26.883.487	4.397.500			31.280.987
Ermächtigung 2022	31.280.987	6.856.700			38.137.687
Ermächtigung 2023	38.137.687	8.165.600	1.572.800		44.730.487
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
34.457.134	31.239.213	29.704.237	31.280.987	38.137.687	44.730.487
51.128 EW	50.753 EW	50.554 EW	50.554 EW	50.554 EW	50.010 EW
per 31.12.17	per 31.12.18	per 31.12.19	per 31.12.19	per 31.12.19	per 31.12.21
673,94	615,51	587,57	618,76	754,40	894,43
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 bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Liquiditätskrediten und Investitionskrediten ab.



Umschuldungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr	EUR
2023	121.000
2024	3.963.500
2025	327.600
2026	3.377.700

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

16. Entwicklung der Liquidität

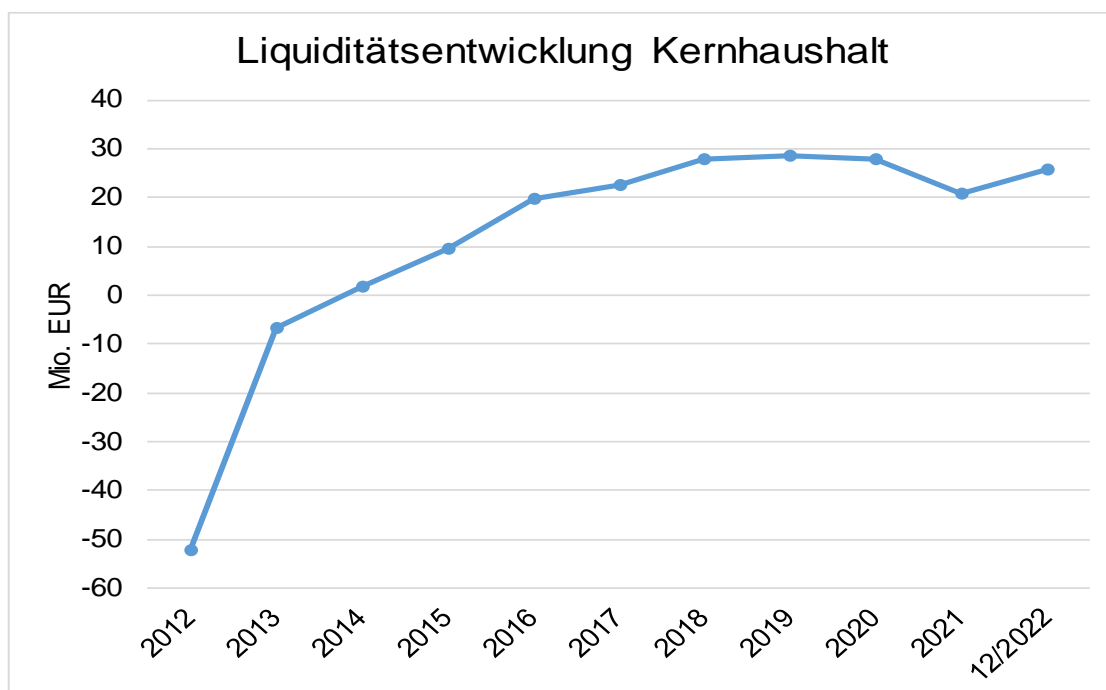
Seit Ende 2014 sind positive Kassenbestände zu verzeichnen. Insbesondere die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre führen zu einem über der Planung liegenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ende 2022 betragen die liquiden Mittel 25,7 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel). Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

Aufgrund dieser Vorzeichen war die Inanspruchnahme des mit der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätsrahmens im Haushaltsjahr 2021 zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Nach der derzeitigen Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 ist Stand heute ebenfalls nicht davon auszugehen, dass eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erforderlich wird.

Nach der Liquiditätsplanung 2023 wird ein positiver Anfangsbestand von 25,6 Mio. EUR und ein Endbestand am 31.12.2023 von rd. 1,8 Mio. EUR (ohne Stiftungsmittel) ausgewiesen. Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Finanzierung der Unterdeckung des Finanzhaushalts aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgungen 2023
- Nichtausschöpfung der Kreditermächtigung 2021
- Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2022
- Mittelabfluss für die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen (z.B. für Instandhaltung) und für konsumtive und investiven Haushaltsausgabenresten

Nach der Liquiditätsplanung kommt es bei unterjährigen Zahlungsspitzen zu einem negativen Kassenbestand von rd. 1,1 Mio. EUR. Die Pandemie und auch der Ukraine-Krieg führt nach wie vor zu einer gewissen Unsicherheit, wie sich die Dinge letztlich für die Kommunen entwickeln werden. Insofern hält die Verwaltung eine Beibehaltung des Liquiditätsrahmens von 8,9 Mio. EUR für angemessen.



Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite unterschreitet ein Drittel unter Anwendung des § 182 Abs. 4 Nr. 8 NKomVG der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bleibt damit genehmigungsfrei.

17. 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 2023 bei Maßnahmen, die die Veranschlagungskriterien erfüllen, fortgesetzt und Verpflichtungsermächtigungen von rd. 6,4 Mio. EUR festgesetzt. Eine detaillierte Übersicht der Einzelmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan an.

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von rd. 14,2 Mio. EUR werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen bzw. werden neu veranschlagt.

18. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2026

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind nach dem Orientierungsdatenerlass 2022 bis 2026 bzw. der Oktober-Steuerschätzung 2022 sowie einer allgemeinen Preissteigerung für die Finanzplanung der Folgejahre fortgeschrieben worden. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Pandemie können in den Planjahren 2024 bis 2026 nicht aus eigener Finanzkraft kompensiert werden. Inwieweit die Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch Einfluss auf die mittelfristige Finanzplanung nehmen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht belastbar eingeschätzt werden.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR				
ordentliche Erträge	118.520.600	124.660.200	131.076.600	131.467.800	132.419.400
ordentliche Aufwendungen	126.589.600	134.452.600	134.345.500	135.857.800	137.354.000
Ordentliches Ergebnis	-8.069.000	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600

Die Fehlbedarfe in den Ergebnishaushalten führen in der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 zu einer Unterdeckung, während in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 geringfügige Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden können. Freie Finanzspitzen zur Finanzierung von Investitionen werden allerdings nicht erwirtschaftet, weil vorrangig die ordentlichen Tilgungen zu bedienen sind.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.440.400	121.034.900	127.524.900	128.385.300	129.545.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.941.000	126.448.700	126.804.800	127.968.900	129.350.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500.600	-5.413.800	720.100	416.400	195.200

Der Finanzhaushalt 2023 bis 2026 umfasst im investiven Bereich die von den Fachbereichen gemeldeten Maßnahmen bzw. berücksichtigt Pauschalansätze. Die damit verbundenen projektbezogenen Einzahlungen, beispielsweise aus Zuschüssen von Bund und Land, wurden berücksichtigt. Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten reichen nicht aus, um die Auszahlungen zu decken, sodass in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 Kreditermächtigungen im notwendigen Umfang vorgesehen sind.

Nachfolgend wird der Saldo aus Investitionstätigkeit dargelegt:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.067.600	11.173.600	6.771.100	8.706.100	2.737.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.924.300	27.798.100	19.426.800	17.840.300	9.542.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.856.700	-16.624.500	-12.655.700	-9.134.200	-6.804.900

Der Zukunftsvertrag endet im Februar 2023, insofern entfallen weitere Vergleiche ab Haushaltsjahr 2023.

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

	Netto-Neuverschuldung Planjahre			
	2023	2024	2025	2026
	EUR			
Kreditaufnahme	8.165.600	12.655.700	9.134.200	6.804.900
Tilgung	1.572.800	1.803.700	1.846.500	1.865.600
Netto-Kreditaufnahme	6.592.800	10.852.000	7.287.700	4.939.300

Wie bereits ausgeführt fallen in den Finanzplanjahren 2023 bis 2026 keine Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres an, die zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können. Aufgrund der aufgezeigten Liquiditätsplanung unter Einbeziehung der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2022 (rd. 6,9 Mio. EUR) ist der Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand nur für das Planjahr 2023 von rd. 8,5 Mio. EUR vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum lässt sich derzeit eine Entschuldung aufgrund der hohen Investitionsbedarfe nicht erreichen.

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

19. 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. Diese haushaltsrechtliche Sonderregelung für epidemische Lagen hatte bis zum Ablauf des 06.03.2022 bestand.

In Absprache mit der Kommunalaufsicht besteht weiterhin wegen des bestehenden Zukunftsvertrages für das Haushaltsjahr 2023 keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Soweit die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 sich nicht besser entwickeln als die Planung aussagt, wird die Stadt Goslar aller Voraussicht nach in die Verpflichtung kommen, zum Haushaltsplan 2024 Konsolidierungsmaßnahmen in Form eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen.

20. Beteiligungsbericht

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

Der Beteiligungsbericht spiegelt den Stand der Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen wider, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes bereits beschlossen waren.

Sofern Finanzbeziehungen zwischen den städt. Gesellschaften und dem Kernhaushalt im Haushaltsplan 2023 abzubilden waren, fanden Abstimmungsgespräche über das Beteiligungsmanagement im Vorfeld statt.

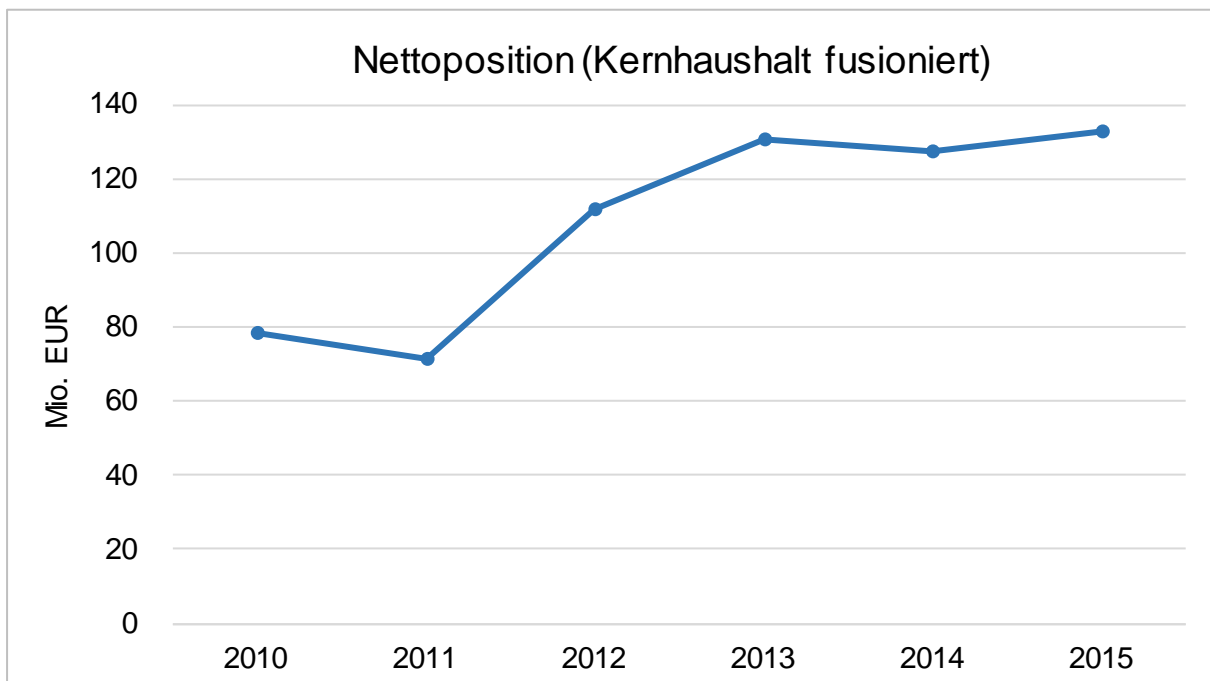
21. Betriebshof Goslar

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 während der Haushaltsplanberatungen eingebracht und parallel zum Kernhaushalt beraten. Über die im Kernhaushalt veranschlagten Dienstleistungen für den Betriebshof liegt eine Übersicht bei (vgl. Anlage 5).

Aus Sicht des Kernhaushaltes bleiben die Aufwendungen für Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar weiterhin produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig wird weiterhin angestrebt, eine Zentralisierung der Aufwandspositionen auf dem Produkt Betriebshof Goslar (573-02) vorzunehmen. Investitionszuschüsse vom Kernhaushalt an den Betriebshof Goslar für die Ertüchtigung des Fuhrparks sind nach einem fünfjährigen Restrukturierungsprozess nicht veranschlagt.

22. 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 Nettosition seit 2010 (Umstieg der ehemaligen Stadt Vienenburg auf das NKR) bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2015. Die weitere Betrachtung und Bewertung der derzeitigen Vermögenssituation ist erst nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse möglich (vgl. auch Vorbemerkungen).

23. Ausblick

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 war die wirtschaftliche Situation durch die COVID-19-Pandemie geprägt und die Einschätzungen sind nach den schwierigen Jahren 2020 und 2021 relativ optimistisch gewesen. Durch den Ukraine-Krieg haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen komplett verändert und lassen eine valide Einschätzung nicht zu. Hier sind insbesondere die hohe Inflationsrate, die explodierenden Preise für Energie und Rohstoffe sowie die nicht kalkulierbare Zinsentwicklung zu nennen.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist die Einnahmesituation der Stadt Goslar deutlich besser als vor noch einem Jahr zu hoffen war. Auch durch Einmaleffekte hat sich die Gewerbesteuer auf ein Niveau bewegt, das nicht nur im Jahr 2021 um gut 50 Prozent höher ausgefallen ist als im Jahr 2020, auch die aktuelle Entwicklung im Jahr 2022 zeigt bereits jetzt ein sehr hohes Niveau. Hierdurch konnten im Jahr 2022 auch deutlich niedrigere Einnahmepositionen ausgeglichen werden, aber die Ausgabeseite führt zu einem negativen Ergebnis. 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 das für die Weiterentwicklung der Stadt Goslar wichtige Kaiserpfalzquartier.

Die gesamten Programme zur Innenstadtentwicklung stellen eine Chance dar, unser vitales Zentrum zu schützen und auch neu auszurichten. Der innerstädtische Handel, Hotellerie sowie Gastronomie und Kulturangebote sorgen für Frequenzen, die sich auch gegenseitig bedingen. Hier werden erhebliche Anstrengungen erforderlich, damit das Zentrum als Ort der Begegnung und des Handels sich vor dem Hintergrund einer wandelnden Gesellschaft weiterentwickelt wird.

Goslar, im Dezember 2022

gez.

Dirk Becker

Erster Stadtrat

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

		2022	2023	2024	2025	2026
		— in % —				
1.	Kommunale Steuereinnahmen					
1.1	Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Grundsteuer B	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.3	Gewerbsteuer (brutto)	-1,0	5,0	6,8	5,7	3,4
1.4	Gewerbsteuer (netto)	-3,2	5,1	6,8	5,7	3,4
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	10,6	6,7	5,5	4,6	5,2
1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8,8	3,2	2,0	1,8	1,9
2.	Zahlungen des Landes					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,3 ¹⁾	4,1 ²⁾	8,0 ³⁾	-1,5	3,1
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	1,4	2,0	0,8	2,0	2,0

NST-Info-Beitrag 2.139/2022

Nds. Kommunen	2022			2023			2024			2025			2026		
	AK 05/22	AK 10/22	Differenz	AK 05/22	AK 11/22	Differenz	AK 05/22	AK 11/22	Differenz	AK 05/22	AK 11/22	Differenz	AK 05/22	AK 11/22	Differenz
Gemeindesteuern															
Grundsteuer A	73	74	1	73	74	1	73	74	1	73	74	1	73	74	1
Grundsteuer B	1.486	1.483	-3	1.504	1.499	-5	1.522	1.515	-7	1.540	1.531	-9	1.558	1.547	-11
Gewerbsteuer	4.629	4.988	359	4.860	5.200	340	5.191	5.457	266	5.484	5.834	350	5.672	6.086	414
Gemeindeanteil an LSt und Est, AbgSt.	3.934	3.882	-52	4.199	4.304	105	4.428	4.658	230	4.633	4.948	315	4.872	5.189	317
Gemeindeanteil an der Ust	692	692	0	714	703	-11	728	739	11	741	762	21	755	778	23
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-409	-437	-28	-424	-458	-34	-453	-481	-28	-478	-514	-36	-495	-536	-41
Erhöhte Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	10.405	10.682	277	10.926	11.322	396	11.489	11.962	473	11.993	12.635	642	12.435	13.138	703

	2022	2023	2024	2025	2026
25-29 Kultur und Wissenschaft					
252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen	1.027.110	974.130	1.027.830	975.930	995.130
262-01 Musikpflege	118.500	85.400	93.300	94.000	94.700
272-01 Büchereien	472.900	517.200	522.600	531.800	541.400
281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturp	801.400	1.685.300	1.692.200	1.705.500	1.715.600
31-35 Soziale Hilfen					
315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	13.300	21.200	16.000	16.100	16.100
351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	286.900	297.800	305.000	312.900	319.200
42 Sportförderung					
421-01 Sportförderung	255.200	269.300	273.300	279.600	284.800
424-01 Sportstätten	318.685	343.130	340.580	339.730	341.680
52 Bauen und Wohnen					
523-02 Weltkulturerbe	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
55-56 Natur- und Landschaftspflege					
561-01 Umweltschutzmaßnahmen	27.690	30.360	27.690	35.640	30.330
551-01 öffentliches Grün	426.236	464.316	480.892	492.060	503.228
57 Wirtschaft und Tourismus					
575-01 Tourismus	1.766.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
571-01 Wirtschaftsförderung	784.200	588.000	595.600	591.500	582.500
573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen	414.130	519.145	572.945	677.345	654.445
Gesamt	6.732.851	7.394.881	7.547.537	7.651.705	7.678.713
Gesamt lt. Zukunftsvertrag	3.855.576				
ordentlicher Aufwand	126.589.600	134.452.600	134.345.500	135.857.800	137.354.000
Quote bezogen auf HJ	5,32%	5,50%	5,62%	5,63%	5,59%
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	129.323.987	137.186.987	137.079.887	138.592.187	140.088.387
Quote bezogen auf das HJ fiktiv	5,21%	5,39%	5,51%	5,52%	5,48%
Zukunftsvertrag	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.

Übersicht über die wesentlichen Produkte für das Haushaltsjahr 2023		
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

	2022	2023	2024	2025	2026
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111-01-0400 Repräsentationen, Ehrungen	6.000	6.600	6.800	7.100	7.400
111-03-0100 Allgemeine Organisationsangelegenheiten, Steuerungsunterstützung	7.500	8.200	8.500	8.800	9.100
111-08-0500 Jahresabschluss	300	400	500	600	700
111-12-0100 Stiftung Neuwerk	63.000	68.800	70.900	73.100	75.300
111-12-0200 Altersheim Stiftung	6.700	7.400	7.700	8.000	8.300
111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung	100	1.000	1.100	1.200	1.300
111-14-0100 allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten	31.800	34.700	35.800	36.900	38.100
111-14-0200 Rammelsberg Kaserne, Am Stollen	25.000	27.300	28.200	29.100	30.000
111-19-0100 Ratsbüro	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
121-01-0100 Wahlen	4.000	-	4.600	4.800	5.000
122-01-0100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
122-01-0400 allgemeine Gefahrenabwehr	6.300	6.900	7.200	7.500	7.800
122-02-0100 allgemeine Verkehrsangelegenheiten	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
122-03-0300 allgemeine Aufgaben Service-Center	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
126-01-0100 allgemeine Brandschutzangelegenheiten	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0100 GS Goetheschule	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0200 GS Jürgenohl	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0300 GS Schillerschule	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0400 GS Sudmerbergschule	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0500 GS Worthschule	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0600 GS Oker	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0800 GS Hahndorf	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-0900 GS Jerstedt	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-1000 GS Vienenburg	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-1100 GS Immenrode	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
211-01-1200 GS Wiedelah	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg	300	400	500	600	700
252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg	200	300	400	500	600
272-01-0600 Stadtbücherei Vienenburg	600	700	800	900	1.000
281-01-0100 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege	3.400	3.800	4.000	4.200	4.400
362-01-0100 allgemeine Angelegenheiten der Jugendarbeit					
365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft	41.100	44.900	46.300	47.700	49.200
366-01-0100 Spielplätze	477.400	520.800	536.500	552.600	569.200
424-01-0200 Pflege und Unterhaltung von Sportstätten	21.900	23.900	24.700	25.500	26.300
511-01-0100 Bauleitplanung, Stadtentwicklungsplanung	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
511-01-0600 Sanierungsprojekte	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
541-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.063.300	1.160.000	1.194.800	1.230.700	1.267.700
541-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (GemStr)	163.000	177.900	183.300	188.800	194.500
541-01-0300 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken u. Stützmauern (GemStr)	6.800	7.500	7.800	8.100	8.400
541-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (GemStr)	1.082.200	1.180.600	1.216.100	1.252.600	1.290.200
542-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen	37.800	41.300	42.600	43.900	45.300
542-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (KreisStr)	9.800	10.700	11.100	11.500	11.900
542-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (KreisStr)	49.600	54.200	55.900	57.600	59.400
543-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Landesstraßen	11.500	12.600	13.000	13.400	13.900
543-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (LandesStr)	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
543-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (LandesStr)	19.200	21.000	21.700	22.400	23.100
544-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen	31.500	34.400	35.500	36.600	37.700
544-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (BundesStr)	15.100	16.500	17.000	17.600	18.200
544-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (BundesStr)	65.100	71.100	73.300	75.500	77.800
545-01-0100 Straßenreinigung gebührenrelevant GS	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
545-01-0200 Straßenreinigung öffentlicher Anteil GS	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
545-01-0600 Straßenreinigung Anliegerpflicht Vie	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
545-01-0700 Winterdienst gebührenrelevant GS	315.100	343.800	354.200	364.900	375.900
545-01-1100 Winterdienst öffentlicher Anteil Vie	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
545-01-1200 Winterdienst Anliegerpflicht Vie	110.000	120.000	123.600	127.400	131.300
545-02-0100 allgemeine Angelegenheiten Straßenbeleuchtung	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
546-01-0100 allgemeine Parkraumbewirtschaftung	150.000	163.700	168.700	173.800	179.100
546-01-0400 Parkplatz Bolzenstraße	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
551-01-0100 allgemeine Angelegenheiten öffentliches Grün	808.700	882.300	908.800	936.100	964.200
552-01-0100 Gewässerschutz	15.000	16.400	16.900	17.500	18.100
553-01-0100 allgemeiner Grünflächenanteil Friedhöfe	281.500	307.100	316.400	325.900	335.700
Summen	5.003.700	5.458.000	5.629.700	5.801.600	5.978.700

Zeitraum 2022 - 2026

Maßnahme	prognostizierte Kosten	Bis Entwurf HPL 2023 bereit gestellt	Einzahlungen
MZH Hahndorf	7.024.800	7.024.800	3.200.900
MZH Oker	9.107.800	9.107.800	3.378.000
Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl	2.621.800	350.000	1.346.500
Sporthalle Zehntstraße	2.128.800	2.128.800	1.193.200
Ersatzbau Kita Hahndorf	4.000.000	100.000	
Grundschule Oker	10.000.000		
Mensen GS Immenrode, Vienenburg & Sudmerberg, (Oker)	7.500.000		5.625.000
Betriebshof (Hallen, Büros, Sozialgebäude)	6.000.000		
Anbau Kita Vienenburger See	2.500.000		
Stadthalle Goslar	19.789.200		11.748.100

Zeitraum 2027 - 2030

Maßnahme	zu erwartende Kosten	bislang bereit gestellt	Einzahlungen
Kita St. Georg	8.000.000		
Um-, An-, Neubau GS Jürgenohl	6.500.000		
Neubau Mensa, Pavillion und Sporthalle GS Schillerschule	8.000.000		
Um-, Neubau Feuerwehrhaus Vienenburg	7.000.000		
Kita Vienenburg	7.000.000		

Zeitraum 2031 - 2034

Maßnahme	zu erwartende Kosten	bislang bereit gestellt	Einzahlungen
Neubau Feuerwehrhaus Okerstraße	16.000.000		

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2023

Fachbereich/ Fachdienst	Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0	08	Büro der Oberbürgermeisterin	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 Wirtschaftsförderung	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
			111-21	Projektmanagement
			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
			111-20	Digitalisierung
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 2023

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
			111-20	Digitalisierung
			111-21	Projektmanagement
	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
		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
			365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
		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 2023

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	44.300	2.190.600	-2.146.300	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	37.700	658.500	-620.800	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	97.336.700	61.010.700	36.326.000	0	0	0
11	Teilhaushalt 11	910.000	726.000	184.000	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	8.991.100	29.613.700	-20.622.600	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	15.732.200	29.580.800	-13.848.600	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	607.200	6.648.400	-6.041.200	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	1.001.000	4.023.900	-3.022.900	0	0	0
Gesamtsumme		124.660.200	134.452.600	-9.792.400	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	12.200	-2.025.900	-2.013.700	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	19.000	-561.800	-542.800	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	97.014.400	-60.441.200	36.573.200	893.300	-2.335.000	-1.441.700	8.286.600	-1.693.800	6.592.800	0
11	Teilhaushalt 11	887.300	-641.200	246.100	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	8.690.000	-27.664.000	-18.974.000	3.733.600	-15.056.700	-11.323.100	0	0	0	-3.342.400
30	Teilhaushalt 30	13.146.000	-25.663.000	-12.517.000	5.350.500	-8.709.500	-3.359.000	0	0	0	-3.092.800
40	Teilhaushalt 40	550.700	-5.992.400	-5.441.700	45.000	-488.000	-443.000	0	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	715.300	-3.459.200	-2.743.900	1.151.200	-1.208.900	-57.700	0	0	0	0
Gesamtsumme		121.034.900	-126.448.700	-5.413.800	11.173.600	-27.798.100	-16.624.500	8.286.600	-1.693.800	6.592.800	-6.435.200

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt Zusammenfassung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	121.034.900,00	-126.448.700,00
2	Investitionstätigkeit	11.173.600,00	-27.798.100,00
3	Finanzierungstätigkeit	8.286.600,00	-1.693.800,00
	Summe	140.495.100,00	-155.940.600,00

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
2023

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	65.555.884	64.858.100	69.354.100	73.606.900	77.212.800	79.870.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.769.726	26.169.400	25.877.000	28.674.800	25.991.600	24.557.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969.414	3.451.000	3.279.700	2.979.700	2.581.300	2.536.900
040	sonstige Transfererträge	36.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.440.818	15.483.700	15.573.400	15.248.400	15.222.400	15.147.400
060	privatrechtliche Entgelte	1.588.881	1.591.100	1.676.300	1.664.200	1.668.300	1.668.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844.504	2.910.200	4.722.700	4.499.200	4.509.800	4.521.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.509	183.800	214.400	214.400	214.400	214.400
090	aktivierte Eigenleistung	6.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.438.569	3.823.300	3.912.600	4.139.000	4.017.200	3.853.300
120	= Summe ordentliche Erträge	117.884.994	118.520.600	124.660.200	131.076.600	131.467.800	132.419.400
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	25.687.465	27.111.200	29.766.000	28.921.600	29.502.300	30.557.100
140	Aufwendungen für Versorgung	1.049.184	1.244.800	8.200	610.100	816.300	9.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.131.275	35.340.400	37.586.400	37.288.700	37.437.100	37.751.000
160	Abschreibungen	5.379.204	6.308.400	6.357.000	6.838.600	6.980.600	7.521.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.126	697.900	636.900	732.100	750.700	793.600
180	Transferaufwendungen	44.658.091	49.509.100	54.517.100	54.701.700	55.455.100	55.898.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736.913	6.377.800	5.581.000	5.252.700	4.915.700	4.823.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.330.258	126.589.600	134.452.600	134.345.500	135.857.800	137.354.000
210	Ordentliches Ergebnis	2.554.735	-8.069.000	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600
220	Außerordentliche Erträge	274.566	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Ergebnis	274.566	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	2.829.301	-8.069.000	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	0	-6.660.472	-6.142.966	-15.935.366	-19.204.266	-23.594.266

zu Nr. 260 Ausgangsbasis siehe Vorbericht Seite 16

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	64.509.931	64.858.100	69.354.100	73.606.900	77.212.800	79.870.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.598.429	26.169.400	25.877.000	28.674.800	25.991.600	24.557.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	36.253	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.404.257	15.483.700	15.573.400	15.248.400	15.222.400	15.147.400
050	privatrechtliche Entgelte	1.653.616	1.591.100	1.676.300	1.664.200	1.668.300	1.668.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632.301	2.910.200	4.722.700	4.499.200	4.509.800	4.521.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.217	183.800	214.400	214.400	214.400	214.400
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.369.558	3.219.100	3.592.000	3.592.000	3.541.000	3.541.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	115.443.562	114.440.400	121.034.900	127.524.900	128.385.300	129.545.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	-24.416.368	-27.015.800	-28.127.300	-28.829.600	-29.410.300	-30.083.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u.f. geringw. Verm. geg.	-33.608.813	-35.340.400	-37.586.400	-37.288.700	-37.437.100	-37.751.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-682.268	-697.900	-636.900	-732.100	-750.700	-793.600
150	Transferauszahlungen	-45.868.618	-49.509.100	-54.517.100	-54.701.700	-55.455.100	-55.898.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.504.560	-6.377.800	-5.581.000	-5.252.700	-4.915.700	-4.823.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-110.080.627	-118.941.000	-126.448.700	-126.804.800	-127.968.900	-129.350.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	5.362.935	-4.500.600	-5.413.800	720.100	416.400	195.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.612.771	9.860.200	10.992.700	6.590.200	8.525.200	2.556.300
200	Beitr.u.ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	329.886	1.464.100	100.000	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	581.173	687.400	25.000	25.000	25.000	25.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	4.579.769	12.067.600	11.173.600	6.771.100	8.706.100	2.737.200
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.216	-843.000	-1.247.000	-490.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-7.419.639	-11.034.700	-11.144.200	-11.675.200	-15.722.700	-7.770.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.759.764	-2.581.000	-3.966.500	-2.972.700	-1.830.100	-1.562.100
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-468.793	-4.465.600	-11.440.400	-4.288.900	-237.500	-160.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.848.412	-18.924.300	-27.798.100	-19.426.800	-17.840.300	-9.542.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.268.643	-6.856.700	-16.624.500	-12.655.700	-9.134.200	-6.804.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zelle 18 und 32)	-5.905.708	-11.357.300	-22.038.300	-11.935.600	-8.717.800	-6.609.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	9.226.100	8.286.600	16.619.200	9.461.800	10.182.600
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	-1.359.787	-4.010.000	-1.693.800	-5.767.200	-2.174.100	-5.243.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	-1.359.787	5.216.100	6.592.800	10.852.000	7.287.700	4.939.300
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	-7.265.495	-6.141.200	-15.445.500	-1.083.600	-1.430.100	-1.670.400

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
30110001	Grundsteuer A	191.750	195.000	192.900	192.900	192.900	192.900
30120001	Grundsteuer B	10.087.728	10.080.000	10.087.700	10.208.700	10.331.200	10.455.200
30130001	Gewerbesteuer	27.523.100	25.200.000	27.800.000	29.690.400	31.382.700	32.449.700
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.105.308	21.524.800	24.220.300	26.212.400	27.844.300	29.200.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.385.276	4.639.800	4.868.400	5.117.700	5.276.900	5.387.700
30310001	Vergnügungssteuer	886.427	1.600.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
30320001	Hundesteuer	376.660	378.500	384.800	384.800	384.800	384.800
30340001	Zweitwohnungssteuer	-365	1.240.000	480.000	480.000	480.000	480.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	65.555.884	64.858.100	69.354.100	73.606.900	77.212.800	79.870.800
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.351.128	19.869.000	19.776.000	22.825.000	20.328.000	19.068.000
31300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Bund)	0	252.100	336.300	313.900	193.400	0
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.294.899	2.315.000	2.362.000	2.413.000	2.408.000	2.403.000
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	97.786	122.700	134.800	81.200	400	400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.907.822	2.446.600	1.990.400	1.736.100	1.758.400	1.787.400
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	43.832	43.700	42.200	42.200	42.200	42.200
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	962.256	1.062.500	1.084.400	1.095.300	1.110.800	1.126.400
31440001	Zuw.f.lauf. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	1.568	0	0	0	0	0
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	94.640	0	125.500	142.700	125.000	104.300
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	2.769	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	13.026	40.400	8.000	8.000	8.000	8.000
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.769.726	26.169.400	25.877.000	28.674.800	25.991.600	24.557.100
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	2.496.745	2.861.700	2.740.900	2.264.900	1.740.800	1.587.800
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	472.668	589.300	438.600	424.200	391.600	383.400
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten	0	0	100.200	290.600	448.900	565.700
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969.413	3.451.000	3.279.700	2.979.700	2.581.300	2.536.900
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	36.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	= Summe sonstige Transfererträge	36.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33110001	Verwaltungsgebühren	1.305.187	1.254.100	1.579.600	1.254.600	1.227.600	1.152.600
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754.804	851.400	853.100	853.100	854.100	854.100
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.514.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
33212001	Straßenreinigungsgebühren	1.238.619	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	6.988.779	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
33214001	Kindergartengebühren	223.637	268.500	241.000	241.000	241.000	241.000
33215001	Sondernutzungsgebühren	3.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	84.012	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	242.935	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
33611001	Tourismusbeitrag Hahnenklee	3.979	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
33612001	Gästebeitrag Hahnenklee (7%)	658.746	920.000	880.000	880.000	880.000	880.000
33612011	Gästebeitrag Goslar	422.316	820.000	650.000	650.000	650.000	650.000
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	13.440.819	15.483.700	15.573.400	15.248.400	15.222.400	15.147.400
34110001	Mieten und Pachten	317.159	280.500	291.000	279.000	279.000	279.000
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	15.460	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34112001	Erbbauszinsen	788.948	798.200	812.000	812.000	812.000	812.000
34113001	Nebenkosten BgA 19%	5.882	0	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	12.393	34.500	36.700	36.700	36.700	36.700
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	10.613	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	13.455	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	5.734	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	248.047	287.900	327.100	327.100	327.100	327.100

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	69.216	35.400	57.400	55.300	57.400	55.300
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	5.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34612001	Erträge aus Schadensersatz	96.805	68.000	65.500	67.500	69.500	71.500
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.588.880	1.591.100	1.676.300	1.664.200	1.668.300	1.668.200
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	102.429	113.400	113.400	113.400	113.400	104.400
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	1.323.367	1.236.000	3.060.700	2.841.700	2.852.500	2.856.700
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	436.895	567.300	515.900	500.000	500.000	500.000
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	822.295	746.500	808.500	870.100	870.100	886.400
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	7.898	12.000	12.000	12.000	11.800	11.800
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	151.620	235.000	212.200	162.000	162.000	162.000
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.844.504	2.910.200	4.722.700	4.499.200	4.509.800	4.521.300
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	856	0	0	0	0	0
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	362	400	500	500	500	500
36170001	Zinserträge (Kreditinst.)	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	6.488	0	3.000	3.000	3.000	3.000
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	75.120	75.200	75.100	75.100	75.100	75.100
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	150.683	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.509	183.800	214.400	214.400	214.400	214.400
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	6.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	6.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35110001	Konzessionsabgaben	2.192.111	2.355.000	2.337.000	2.337.000	2.286.000	2.286.000
35610001	Bußgelder, Verwarngelder	611.529	735.500	985.500	985.500	985.500	985.500
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	175.367	127.800	268.800	268.800	268.800	268.800
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	424.608	584.200	300.600	527.000	456.200	292.300
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford., Einzw.,Pauschal.	32.985	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.102	800	700	700	700	700
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	3.437.702	3.823.300	3.912.600	4.139.000	4.017.200	3.853.300
120	Summe ordentliche Erträge (010 bis 110)	117.884.126	118.520.600	124.660.200	131.076.600	131.467.800	132.419.400
----	Ordentliche Aufwendungen						
40110001	Bezüge Beamte	3.883.788	3.943.100	4.257.600	4.274.600	4.360.100	4.447.200
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	13.595.089	15.371.000	15.881.700	16.391.600	16.717.800	17.115.300
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	36.908	59.000	69.200	69.200	69.200	69.200
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.476.188	2.615.100	2.667.500	2.721.100	2.775.000	2.831.100
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	901.414	1.008.200	1.057.200	1.082.100	1.106.500	1.134.800
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.910.271	3.244.200	3.407.000	3.488.300	3.563.600	3.650.800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	721.850	770.200	782.100	797.700	813.100	830.000
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	596.801	0	1.323.700	0	0	327.800
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	181.884	0	218.500	0	0	53.900
40701001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	208.328	3.400	4.500	0	0	0
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	138.471	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40703001	Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	36.473	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40704001	Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	25.687.465	27.111.200	29.766.000	28.921.600	29.502.300	30.557.100
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	834.325	1.071.600	8.200	525.100	702.000	9.300
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	214.858	173.200	0	85.000	114.300	0
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	1.049.183	1.244.800	8.200	610.100	816.300	9.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.058.779	6.651.700	6.541.300	6.541.500	6.541.700	6.542.100
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.093.606	2.405.800	2.339.300	1.755.700	1.804.800	1.857.500

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42121001	Unterhaltung Infrastruktur	3.080	0	0	0	0	0
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	183.818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18	400	400	400	400	400
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	69.997	65.400	61.400	61.400	61.400	61.400
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100.350	176.600	170.900	171.600	167.700	170.700
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	314.798	290.200	329.600	337.900	297.900	304.500
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	606	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten	209.683	170.200	211.400	181.500	181.500	181.500
42310011	Miete und Pachten BgA 19%	600	0	0	0	0	0
42311001	Erbbauszinsen	5.250	5.300	0	0	0	0
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	74.315	109.000	92.400	120.100	92.100	90.100
42320021	Leasing KFZ	22.964	29.100	41.000	41.200	41.200	41.200
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.369.117	4.193.400	5.800.200	5.798.000	5.798.000	5.801.000
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	24.970	0	0	0	0	0
42412001	Grundsteuer	19.273	0	0	0	0	0
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	18.092	0	0	0	0	0
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	19.350	0	0	0	0	0
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	1.648	0	0	0	0	0
42415011	Beregnung Sportplätze	24.164	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.727	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzeugen	132.881	245.300	109.000	109.000	109.000	109.000
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	38.914	52.200	64.500	64.600	64.600	64.600
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	39.554	39.700	44.100	44.100	44.100	44.100
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.195	17.300	19.300	19.300	19.300	19.800
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	118.382	392.800	369.500	374.600	362.800	375.900
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	155	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	52.191	108.700	61.800	109.700	111.000	109.700
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	662.747	1.482.600	1.217.700	1.127.000	1.151.200	1.179.600
42710011	Repräsentationen	22.078	39.600	40.600	40.600	40.600	40.600
42710101	Schädlingsbekämpfung	7.569	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	75.288	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	4.768	23.000	21.400	21.000	21.400	21.000
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	26.574	9.000	9.000	6.500	6.500	6.500
42710261	Veranstaltungen	71.954	130.300	122.000	127.000	127.000	127.000
42710311	Kunstwerke	2.974	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
42710351	Lernmaterialien	5.275	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42710361	Schwimmunterricht	11.307	22.700	34.400	34.400	34.400	34.400
42710391	Sächliche Aufwendungenenn für Schulen	277.226	193.000	150.000	65.200	65.200	65.200
42710501	Bücherbestand u. ä.	49.790	46.000	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	149.935	173.700	194.500	204.300	210.500	216.900
42814101	Waren 19%	4.718	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
42814201	Waren 7%	11.210	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42814301	Waren 0%	5.966	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.899.649	908.400	1.066.700	978.700	893.200	907.100
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	255.155	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	623.555	672.400	852.500	830.300	835.800	848.300
42913001	Betreiberentgelte	11.122.926	11.310.600	11.722.400	12.047.100	12.124.900	12.124.900
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42915001	Unterbringung Fundtiere	59.100	71.600	82.400	90.600	71.600	71.600

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.746.543	5.003.700	5.458.000	5.629.700	5.801.600	5.978.700
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	33.131.274	35.340.400	37.586.400	37.288.700	37.437.100	37.751.000
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.485.311	1.557.300	1.616.200	1.288.300	1.092.700	1.156.500
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	86.571	378.200	56.400	68.400	91.200	133.500
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	262.668	214.900	245.300	243.800	190.100	190.100
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.219.195	2.840.200	2.839.700	3.531.800	3.847.300	4.175.000
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	154.047	121.300	124.500	179.100	185.300	188.300
47115101	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.291	3.200	3.600	3.500	3.100	3.100
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	260.858	251.200	350.100	331.400	321.900	321.900
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	626.335	842.100	1.021.200	1.092.300	1.149.000	1.252.600
47211112	Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagungen	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
47211113	Abschreibungen auf Forderungen Erlass	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47211114	Abschreibungen auf Forderungen Kassenläufe	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47211121	Pauschalwertberichtigung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47212101	Abschreibungen Forderungen Erlass	1.203	0	0	0	0	0
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	279.468	0	0	0	0	0
160	= Summe Abschreibungen	5.379.205	6.308.400	6.357.000	6.838.600	6.980.600	7.521.000
45150001	Zinsaufwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	0	6.000	4.100	0	0
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	641.585	626.900	577.800	674.900	697.600	740.500
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	0	7.900	0	0	0	0
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	45.841	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	700	100	100	100	100	100
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.126	697.900	636.900	732.100	750.700	793.600
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	168.000	32.500	0	0	0
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	16.221	17.500	16.000	15.000	15.000	15.000
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	2.143.091	3.554.900	3.284.500	3.310.000	3.293.400	3.273.900
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	32.429	32.500	32.800	32.800	32.800	32.800
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	7.500	0	0	0	0	0
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	657.337	757.400	753.000	741.500	741.500	741.500
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	6.594.630	7.432.600	8.122.900	8.232.600	8.439.100	8.650.700
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	79.622	107.000	71.000	61.200	30.000	30.000
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	8.000	0	0	0	0	0
43390001	Sonstige soziale Leistungen	98.340	99.000	349.000	99.000	99.000	99.000
43391001	Mietzuschüsse	947.334	850.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
43392001	Lastenzuschüsse	70.822	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43410001	Gewerbesteuerumlage	2.297.797	2.037.000	2.316.700	2.474.200	2.615.300	2.704.200
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	109.288	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43721001	Kreisumlage	31.595.680	34.263.200	36.873.700	37.070.400	37.524.000	37.686.600
180	= Summe Transferaufwendungen	44.658.091	49.509.100	54.517.100	54.701.700	55.455.100	55.898.700
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.714	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	517.081	527.900	617.100	659.700	632.200	719.300
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	132.901	245.100	245.100	245.100	245.300	245.400
44291001	Verfügungsmittel	1.066	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
44292001	Mitgliedsbeiträge	65.353	73.200	70.100	71.400	71.400	71.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	947.851	818.000	721.900	668.500	678.700	709.200
44310301	Personalausweise und Reisepässe	164.149	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
44310401	Kontoführungsgebühren	75.680	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44310501	Sonstige Gebühren	409	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
44310901	Rücklastschriften	923	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	347.554	689.100	605.700	417.700	402.700	392.700
44311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	4.528	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
44311201	Gerichtskosten u.ä.	19.642	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
44311301	Dienstreisen	17.451	47.100	49.300	49.700	49.700	49.700
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	276.208	296.900	269.700	269.700	269.700	269.700
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	58.625	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44412101	Abwasserabgabe Goslar	166.960	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44413001	Ersatz in Schadensfällen	49.770	62.000	62.000	63.500	65.000	66.500
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	17.009	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	46.107	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	853.466	944.400	1.135.000	1.096.200	1.143.600	1.203.000
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	331	200	200	200	200	200
44540001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Ges.Soz.vers.)	0	0	6.900	0	0	0
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	908.671	1.691.000	755.500	690.300	470.300	424.100
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	4.629	5.600	14.700	14.800	14.900	15.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	53.833	63.800	63.700	63.700	63.700	63.700
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	0	280.200	373.700	348.800	214.900	0
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736.911	6.377.800	5.581.000	5.252.700	4.915.700	4.823.300
200	Summe ordentliche Aufwendungen	115.330.255	126.589.600	134.452.600	134.345.500	135.857.800	137.354.000
210	Ordentliches Ergebnis	2.554.735	-8.069.000	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	274.566	0	0	0	0	0
220	= Summe Außerordentliche Erträge	274.566	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis	274.566	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	2.829.301	-8.069.000	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.586.768	12.261.600	13.849.700	13.849.700	13.849.700	13.849.700
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.586.768	12.261.600	13.849.700	13.849.700	13.849.700	13.849.700
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.705	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
48111001	Aufwendungen Miete GGM	5.592.483	6.307.300	6.290.400	6.290.400	6.290.400	6.290.400
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	4.177.580	4.053.700	5.658.700	5.658.700	5.658.700	5.658.700
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	11.586.768	12.261.600	13.849.700	13.849.700	13.849.700	13.849.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	2.829.301	-8.069.000	-9.792.400	-3.268.900	-4.390.000	-4.934.600

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	190.847	195.000	192.900	192.900	192.900	192.900
60120001	Grundsteuer B	10.091.003	10.080.000	10.087.700	10.208.700	10.331.200	10.455.200
60130001	Gewerbesteuer	27.590.514	25.200.000	27.800.000	29.690.400	31.382.700	32.449.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.114.456	21.524.800	24.220.300	26.212.400	27.844.300	29.200.500
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.299.661	4.639.800	4.868.400	5.117.700	5.276.900	5.387.700
60310001	Vergnügungssteuer	850.108	1.600.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
60320001	Hundesteuer	373.141	378.500	384.800	384.800	384.800	384.800
60340001	Zweitwohnungssteuer	201	1.240.000	480.000	480.000	480.000	480.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	64.509.931	64.858.100	69.354.100	73.606.900	77.212.800	79.870.800
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.351.128	19.869.000	19.776.000	22.825.000	20.328.000	19.068.000
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Bund)	0	252.100	336.300	313.900	193.400	0
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.294.899	2.315.000	2.362.000	2.413.000	2.408.000	2.403.000
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	97.786	122.700	134.800	81.200	400	400
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.846.289	2.446.600	1.990.400	1.736.100	1.758.400	1.787.400
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	43.337	43.700	42.200	42.200	42.200	42.200
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	936.550	1.062.500	1.084.400	1.095.300	1.110.800	1.126.400
61440001	Zuw.f.lauf. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen	13.294	0	0	0	0	0
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	0	125.500	142.700	125.000	104.300
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	2.119	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	13.026	40.400	8.000	8.000	8.000	8.000
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.598.429	26.169.400	25.877.000	28.674.800	25.991.600	24.557.100
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	36.253	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	36.253	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.303.719	1.254.100	1.579.600	1.254.600	1.227.600	1.152.600
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738.462	851.400	853.100	853.100	854.100	854.100
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.514.377	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
63212001	Straßenreinigungengebühren	1.238.343	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
63213001	Abwassergebühren	6.987.122	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
63214001	Kindergartengebühren	221.402	268.500	241.000	241.000	241.000	241.000
63215001	Sondernutzungsgebühren	5.314	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	98.747	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63216011	Nutzungsentgelte BgA 16%	98.747	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	242.543	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
63611001	Tourismusbeitrag Hahnenklee	-95.421	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63612001	Gästebeitrag Hahnenklee (7%)	641.186	920.000	880.000	880.000	880.000	880.000
63612011	Gästebeitrag Goslar (7%)	434.423	820.000	650.000	650.000	650.000	650.000
63612021	Gästebeitrag Hahnenklee (5%)	66.551	0	0	0	0	0
63612031	Gästebeitrag Goslar (5%)	7.105	0	0	0	0	0
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.404.257	15.483.700	15.573.400	15.248.400	15.222.400	15.147.400
64110001	Mieten und Pachten	382.894	280.500	291.000	279.000	279.000	279.000
64111001	Mieten und Pachten BgA 19%	18.397	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64112001	Erbbauzinsen	788.673	798.200	812.000	812.000	812.000	812.000
64113001	Nebenkosten BgA 19%	7.000	0	0	0	0	0
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	150	0	0	0	0	0
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	778	0	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	10.121	34.500	36.700	36.700	36.700	36.700
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	12.170	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	12.751	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	5.734	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	242.761	287.900	327.100	327.100	327.100	327.100

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.591	35.400	57.400	55.300	57.400	55.300
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	5.168	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	95.428	68.000	65.500	67.500	69.500	71.500
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.653.616	1.591.100	1.676.300	1.664.200	1.668.300	1.668.200
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	102.429	113.400	113.400	113.400	113.400	104.400
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	1.212.126	1.236.000	3.060.700	2.841.700	2.852.500	2.856.700
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	400.455	567.300	515.900	500.000	500.000	500.000
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	754.614	746.500	808.500	870.100	870.100	886.400
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	5.714	12.000	12.000	12.000	11.800	11.800
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	156.962	235.000	212.200	162.000	162.000	162.000
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.632.301	2.910.200	4.722.700	4.499.200	4.509.800	4.521.300
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	7	0	0	0	0	0
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	362	400	500	500	500	500
66170001	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	67.365	75.200	75.100	75.100	75.100	75.100
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	171.483	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.217	183.800	214.400	214.400	214.400	214.400
65110001	Konzessionsabgaben	2.266.291	2.355.000	2.337.000	2.337.000	2.286.000	2.286.000
65610001	Bußgelder	770.651	735.500	985.500	985.500	985.500	985.500
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	122.123	127.800	268.800	268.800	268.800	268.800
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	258.679	800	700	700	700	700
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	1.951.070	0	0	0	0	0
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	5.369.558	3.219.100	3.592.000	3.592.000	3.541.000	3.541.000
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	115.443.562	114.440.400	121.034.900	127.524.900	128.385.300	129.545.200
----	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.879.172	-3.943.100	-4.257.600	-4.274.600	-4.360.100	-4.447.200
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-13.756.792	-15.371.000	-15.881.700	-16.391.600	-16.717.800	-17.115.300
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-36.774	-59.000	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
70210001	Versorgungskassen Beamte	-2.269.839	-2.615.100	-2.667.500	-2.721.100	-2.775.000	-2.831.100
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-900.459	-1.008.200	-1.057.200	-1.082.100	-1.106.500	-1.134.800
70310001	Sozi.vers. Beamte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.906.676	-3.244.200	-3.407.000	-3.488.300	-3.563.600	-3.650.800
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeittn.	-666.655	-770.200	-782.100	-797.700	-813.100	-830.000
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-24.416.368	-27.015.800	-28.127.300	-28.829.600	-29.410.300	-30.083.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.117.496	-6.651.700	-6.541.300	-6.541.500	-6.541.700	-6.542.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.175.612	-2.405.800	-2.339.300	-1.755.700	-1.804.800	-1.857.500
72121001	Unterhaltung Infrastruktur	-3.286	0	0	0	0	0
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-136.657	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72122011	Unterhaltung Infrastruktur BgA 16%	-20.369	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	-400	-400	-400	-400	-400
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-60.518	-65.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-357	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-107.304	-176.600	-170.900	-171.600	-167.700	-170.700
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-320.923	-290.200	-329.600	-337.900	-297.900	-304.500
72220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	-721	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	-161.213	-170.200	-211.400	-181.500	-181.500	-181.500
72310011	Miete und Pachten BgA 19%	-714	0	0	0	0	0
72311001	Erbbauzinsen	-5.250	-5.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-79.620	-109.000	-92.400	-120.100	-92.100	-90.100
72320021	Leasing KFZ	-23.004	-29.100	-41.000	-41.200	-41.200	-41.200
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-4.371.257	-4.193.400	-5.800.200	-5.798.000	-5.798.000	-5.801.000
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-29.434	0	0	0	0	0
72411011	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 16%	-5.076	0	0	0	0	0
72412001	Grundsteuer	-19.273	0	0	0	0	0
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-27.496	0	0	0	0	0
72413021	Strom BgA 16%	-8.032	0	0	0	0	0
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-21.559	0	0	0	0	0
72414021	Gas BgA 16%	1.033	0	0	0	0	0
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-1.632	0	0	0	0	0
72415011	Beregnung Sportplätze	-43.909	-45.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-1.845	0	0	0	0	0
72415031	Wasser BgA 5%	-3	0	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-124.139	-245.300	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-36.759	-52.200	-64.500	-64.600	-64.600	-64.600
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-39.443	-39.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-18.414	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.800
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-114.575	-392.800	-369.500	-374.600	-362.800	-375.900
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	-155	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-48.752	-108.700	-61.800	-109.700	-111.000	-109.700
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-682.933	-1.482.600	-1.217.700	-1.127.000	-1.151.200	-1.179.600
72710011	Repräsentationen	-21.963	-39.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
72710101	Schädlingsbekämpfung	-10.201	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-91.466	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
72710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	-4.768	-23.000	-21.400	-21.000	-21.400	-21.000
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-26.574	-9.000	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
72710261	Veranstaltungen	-71.141	-130.300	-122.000	-127.000	-127.000	-127.000
72710311	Kunstwerke	-2.974	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
72710351	Lernmaterialien	-5.173	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72710361	Jugendbetreuung	-9.371	-22.700	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-237.197	-193.000	-150.000	-65.200	-65.200	-65.200
72710501	Bücherbestand u. ä.	-48.841	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-4.019	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-149.614	-173.700	-194.500	-204.300	-210.500	-216.900
72814101	Waren 19%	-5.236	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
72814201	Waren 7%	-11.168	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72814301	Waren 0%	-5.966	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72814401	Waren BgA 16%	-503	0	0	0	0	0
72814501	Waren BgA 5%	-1.354	0	0	0	0	0
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.372.805	-908.400	-1.066.700	-978.700	-893.200	-907.100
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-309.596	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
72911021	Sonstige Auszahlungen BgA 16%	-85.679	0	0	0	0	0
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-708.835	-672.400	-852.500	-830.300	-835.800	-848.300
72913001	Betreiberentgelte	-11.049.604	-11.310.600	-11.722.400	-12.047.100	-12.124.900	-12.124.900
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72915001	Unterbringung Fundtiere	-59.100	-71.600	-82.400	-90.600	-71.600	-71.600
72916002	Dienstleistungen Betriebs Hof Goslar	-5.493.949	-5.003.700	-5.458.000	-5.629.700	-5.801.600	-5.978.700
130	= Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung.	-33.608.813	-35.340.400	-37.586.400	-37.288.700	-37.437.100	-37.751.000
75150001	Zinsauszahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	0	-6.000	-4.100	0	0
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-635.464	-626.900	-577.800	-674.900	-697.600	-740.500
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)	0	-7.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-46.098	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-706	-100	-100	-100	-100	-100
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-682.268	-697.900	-636.900	-732.100	-750.700	-793.600
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	-168.000	-32.500	0	0	0
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-8.221	-17.500	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-3.705.586	-3.554.900	-3.284.500	-3.310.000	-3.293.400	-3.273.900
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-32.429	-32.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
73170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	-7.500	0	0	0	0	0
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-659.483	-757.400	-753.000	-741.500	-741.500	-741.500
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-6.685.300	-7.432.600	-8.122.900	-8.232.600	-8.439.100	-8.650.700
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-79.622	-107.000	-71.000	-61.200	-30.000	-30.000
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	-8.000	0	0	0	0	0
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-98.010	-99.000	-349.000	-99.000	-99.000	-99.000
73391001	Mietzuschüsse	-972.410	-850.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
73392001	Lastenzuschüsse	-69.679	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.837.411	-2.037.000	-2.316.700	-2.474.200	-2.615.300	-2.704.200
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-109.288	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
73721001	Kreisumlage	-31.595.680	-34.263.200	-36.873.700	-37.070.400	-37.524.000	-37.686.600
150	= Summe Transferauszahlungen	-45.868.618	-49.509.100	-54.517.100	-54.701.700	-55.455.100	-55.898.700
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.804	-16.000	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-524.914	-527.900	-617.100	-659.700	-632.200	-719.300
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-172.670	-245.100	-245.100	-245.100	-245.300	-245.400
74290021	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst. 7%	-2.162	0	0	0	0	0
74290041	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien. 5%	0	0	0	0	0	0
74291001	Schwimmunterricht	-1.035	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
74292001	Mitgliedsbeiträge	-62.878	-73.200	-70.100	-71.400	-71.400	-71.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	-920.841	-818.000	-721.900	-668.500	-678.700	-709.200
74310301	Personalausweise und Reisepässe	-161.015	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
74310401	Kontoführungsgebühren	-75.693	-85.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
74310501	Sonstige Gebühren	-397	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
74310901	Rücklastschriften	-923	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-357.108	-689.100	-605.700	-417.700	-402.700	-392.700
74311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	-5.389	0	0	0	0	0
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-14.005	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
74311301	Dienstreisen	-17.415	-47.100	-49.300	-49.700	-49.700	-49.700
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.742	0	0	0	0	0
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-276.724	-296.900	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-58.625	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74412101	Abwasserabgabe Goslar	-173.045	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-19.608	-62.000	-62.000	-63.500	-65.000	-66.500
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-20.115	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-46.107	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-896.705	-944.400	-1.135.000	-1.096.200	-1.143.600	-1.203.000
74530001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	-331	-200	-200	-200	-200	-200
74540001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Ges.Soz.vers.)	0	0	-6.900	0	0	0
74550001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	-1.087.402	-1.691.000	-755.500	-690.300	-470.300	-424.100
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-4.193	-5.600	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-56.764	-63.800	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	-280.200	-373.700	-348.800	-214.900	0
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	-557.432	0	0	0	0	0
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-5.504.560	-6.377.800	-5.581.000	-5.252.700	-4.915.700	-4.823.300

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-110.080.627	-118.941.000	-126.448.700	-126.804.800	-127.968.900	-129.350.000
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	5.362.935	-4.500.600	-5.413.800	720.100	416.400	195.200
----	Investitionen						
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	532.714	2.703.900	4.615.500	830.100	943.000	0
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	1.797.336	6.622.300	5.787.200	5.270.100	7.092.200	2.066.300
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	208.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68130001	Investitionszuwendungen (Zweckverb.u.dgl.)	59.662	0	0	0	0	0
68170001	Investitionszuwendungen (priv.Unt.)	0	156.000	0	0	0	0
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	1.014.938	338.000	550.000	450.000	450.000	450.000
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	3.612.771	9.860.200	10.992.700	6.590.200	8.525.200	2.556.300
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	329.886	1.464.100	100.000	100.000	100.000	100.000
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	329.886	1.464.100	100.000	100.000	100.000	100.000
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	555.648	687.400	25.000	25.000	25.000	25.000
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	25.524	0	0	0	0	0
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	581.173	687.400	25.000	25.000	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
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	4.579.769	12.067.600	11.173.600	6.771.100	8.706.100	2.737.200
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-200.216	-843.000	-1.247.000	-490.000	-50.000	-50.000
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-200.216	-843.000	-1.247.000	-490.000	-50.000	-50.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-96.250	-1.500.000	-1.236.000	-580.500	-329.000	-102.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.242.616	-6.719.500	-7.872.200	-9.495.700	-13.663.700	-7.008.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.080.772	-2.815.200	-2.036.000	-1.599.000	-1.730.000	-660.000
260	= Summe Baumaßnahmen	-7.419.639	-11.034.700	-11.144.200	-11.675.200	-15.722.700	-7.770.000
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-3.127.794	-2.192.000	-3.574.500	-2.650.700	-1.508.100	-1.242.100
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-179.045	0	0	0	0	0
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-4.452.925	-389.000	-392.000	-322.000	-322.000	-320.000
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-7.759.764	-2.581.000	-3.966.500	-2.972.700	-1.830.100	-1.562.100
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-362.465	-3.562.800	-9.998.000	-3.992.700	-81.500	-60.000
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	0	-477.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-106.327	-425.500	-1.342.400	-196.200	-56.000	0
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-468.793	-4.465.600	-11.440.400	-4.288.900	-237.500	-160.000
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.848.412	-18.924.300	-27.798.100	-19.426.800	-17.840.300	-9.542.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.268.643	-6.856.700	-16.624.500	-12.655.700	-9.134.200	-6.804.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.905.708	-11.357.300	-22.038.300	-11.935.600	-8.717.800	-6.609.700
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W.	0	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.	0	0	0	0	0	0
69272601	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T.	0	0	0	0	0	0
69272602	Umschuldungen Planjahre	0	2.369.400	121.000	3.963.500	327.600	3.377.700
69272603	Kreditaufnahme Planjahre	0	6.856.700	8.165.600	12.655.700	9.134.200	6.804.900
69273001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0	0	0	0	0	0
69283001	Kreditaufn.f.Inv. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0	0	0	0	0	0
69510001	Aufnahme von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.Inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	9.226.100	8.286.600	16.619.200	9.461.800	10.182.600
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-Währ	-454.882	-475.800	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-65.153	-66.500	-53.200	-44.200	-44.400	-44.400
79272002	Umschuldungen Planjahre	0	-2.369.400	-121.000	-3.963.500	-327.600	-3.377.700
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-839.752	-1.098.300	-1.059.800	-1.299.700	-1.342.300	-1.361.400
350	Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.Inn.Darf.f.Inv.t.	-1.359.787	-4.010.000	-1.693.800	-5.767.200	-2.174.100	-5.243.300
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.359.787	5.216.100	6.592.800	10.852.000	7.287.700	4.939.300

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
370	<i>Finanzmittelveränderung</i>	-7.265.495	-6.141.200	-15.445.500	-1.083.600	-1.430.100	-1.670.400

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, 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)

Haushaltsbegleitanträge

Haushaltsbegleit­anträge zum Haushaltsplan 2023

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleit­antrag von	Maßnahme	Bemerkung
1	2022/277-11 Ratsfraktionen SPD und CDU	Grundsatzbeschluss nach der DA Bau für den An- und Umbau der Feuerwehr Vienenburg vor. Entsprechende Kosten sind für die zukünftigen Haushalte aufgrund einer Maßnahmenplanung nach Bauabschnitten mittelfristig einzuplanen.	
2	2022/277-12 Ratsfraktionen SPD	Kunstrasenplatz Vbg.	(mit Ergänzung: Planungskosten in HJ 2024 Herstellungskosten HJ 2025; Maßnahmen- u. Zeitplan ist im HJ 2023 vorzulegen)
3	2022/277-16 Ratsfraktionen SPD	Verbesserung Shuttle-Nutzung	(Prüfauftrag unter Einbeziehung Gesamtlösung „Osterfeld“ mit abschließender rechtlicher Beurteilung)
4	2022/277-17 Nr. 4 Ratsfraktion CDU	Unternehmerpark	
5	2022/277-17 Nr. 5 Ratsfraktion CDU	Verwaltung definiert Mindeststandard an IT-Infrastruktur bei Sanierungen und Bauvorhaben	
6	2022/277-17 Nr. 6 Ratsfraktion CDU	Organisationsanalyse, Stelle „Störungsmelder“	
7	2022/277-17 Nr. 7 Ratsfraktion CDU	Die Verwaltung führt eine erneute Erhebung der Nutzerzahlen sowie Darstellung der Kinderzahlen der jeweiligen Spielplätze im Stadtgebiet Goslar durch und erstellt auf Basis dieser Ergebnisse eine angepasste Prioritätenliste zur Sanierung der Spielplätze.	
8	2022/277-20 Nr. 2 Ratsfraktion Die Linke	Grundschulen – Förderung des Schwimmunterrichts Zukünftig Ansätze anhand von Schülerzahl und Fahrtkosten auf die Grundschulen verteilen und aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nehmen	
9	2022/277-20 Nr. 3 Ratsfraktion Die Linke	Denkmalschutz Wiederauflage eines Fonds Ansatz zur Förderung von privaten Investitionen	

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleit-antrag von	Maßnahme	Bemerkung
10	2022/277-20 Nr. 4 Ratsfraktion Die Linke	Gemeindestraßen Radwege Prioritätenliste vorlegen mit Maßnahmen nach HH-Jahren (bisher 250.000 Euro pro Jahr von 2023 bis 2026 pauschal geplant)	
11	2022/277-24 Nr. 3 Gruppe Grüne Partei 42	Die Rückseite der Parkscheine wird als Werbeträger genutzt. Es wird ein entsprechender Partner gesucht.	(Prüfauftrag auch für externe Werbeträger)
12	2022/277-28 FDP-Ratsfraktion	Digitalisierung 1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Digitalisierung der Kommunen im Landkreis Goslar auf einer gemeinsamen und einheitlichen Digitalisierungsbasis anzustreben. 2. Dabei sollte überprüft werden, ob ein gemeinsam betriebenes Rechenzentrum im Landkreis Goslar, der gemeinsame Einkauf von Soft- und Hardware und die zentrale Ausbildung der Mitarbeiter sinnvoll und wirtschaftlich umgesetzt werden kann. 3. Die Verwaltung wird gebeten, bis zum 30.06.2023 dem Rat einen entsprechenden Bericht vorzulegen.	
13	2022/277-29 Ratsfraktionen SPD, CDU u. FDP	Zentrale Beschaffung persönlicher FFW-Schutzausrüstung und Geräte 1. Um auch zukünftig den Erfordernissen eines modernen und gut ausgerüsteten Feuerlösch- wesens in den Kommunen nachkommen zu können, wird die Stadtverwaltung Goslar beauftragt zusammen mit der Feuerweh- führung, zukünftig einen zentralen Einkauf auf Kreisebene anzustreben, soweit es sich um Produkte mit weitgehend einheitlichen gesetzlichen Vorgaben handelt. 2. Die Verwaltung wird gebeten, bis zum 30.06.2023 dem Rat einen entsprechenden Bericht über die Gespräche mit der FFW, der Kreisverwaltung bzw. den Kommunen vorzulegen	
14	2022/277-23 Ratsfraktion Die Linke	Alter Mühlengraben Instandsetzung	

Haushaltssperrvermerke

Haushaltssperrvermerke Haushaltsjahr 2023

Nr.	Produkt	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023	Freigabe		Seite Entwurf
				EUR	VA	Rat	
1	111-20	I221112006	Digitalisierungsvorhaben	65.000		x	431
2	111-20	I221112007	Goslarer Datenplattform	55.000		x	431
3	122-01		Erhöhung Vertrag Tierschutzverein	10.800	x		120
4	252-01	I992510101	Anschaffung Readerprinter	18.700	x		440
5	252-01		Zuschuss Harzklub-Zweigverein Hahnenklee-Bockswiese e.V. (Heimatstube)	4.000		x	445
6	252-01		Planung des Foyer Kaiserpfalz	50.000		x	456
7	366-01	I993660105	Spielplatz am Lindenplan	120.000		x	304
8	421-01	I234210105	Investitionszuschuss Goslarer Tennisclub	3.800	x		315
9	424-01	I214240106	Mini-Multifunktionsfeld SP Lindenplan	110.000		x	316
10	521-01	I995210104	Beschaffung neues Bauamtsprogramm	68.000		x	345
11	521-01		Anschaffung eines neues Bauamtsprogramm - laufende Kosten für Softwarepflege	25.000	x		343
12	552-01		Alter Mühlengraben Instandsetzung	25.000	x		396

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.)

Vor der Inanspruchnahme folgender **Verpflichtungsermächtigungen** ist der VA bzw. Rat zu informieren:

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. oder	Maßnahme	Ansatz 2023	Gremium		Seite Entwurf
				EUR	VA	Rat	
1	552-01	I205520108	Hochwasserentlastungstunnel	500.000		x	400

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen	Erläuterung
Abg.St.	Abgeltungssteuer
AG Doppik	Arbeitsgemeinschaft Doppik
AK	Arbeitskreis
BMG	Bundesmeldegesetz
BHG	Betriebshof Goslar (Eigenbetrieb)
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DST	Deutscher Städtetag
DVO-NKiTaG	Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege
ESt	Einkommensteuer
EZB	Europäische Zentralbank
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
HTG	Hahnenklee Tourismus GmbH
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KDO	Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KIP	Nds. Kommunalinvestitionsförderpaket
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
KUMA	Kulturmarktplatz
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 2023

Teilergebnishaushalt 08							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	274	300	300	300	300	300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.952	5.000	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	21.689	67.300	31.800	55.000	47.800	30.600
120	= Summe ordentliche Erträge	27.915	79.800	44.300	67.500	60.300	43.100
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.361.298	1.496.000	1.576.800	1.477.000	1.506.100	1.576.200
140	Aufwendungen für Versorgung	101.288	143.600	900	63.500	85.000	900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.901	114.000	119.000	119.900	116.300	116.700
160	Abschreibungen	3.142	600	600	600	400	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	388.459	457.900	483.300	477.500	477.500	477.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.915.088	2.222.100	2.190.600	2.148.500	2.195.300	2.181.700
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-1.887.172	-2.142.300	-2.146.300	-2.081.000	-2.135.000	-2.138.600
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.)	-1.887.172	-2.142.300	-2.146.300	-2.081.000	-2.135.000	-2.138.600
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.887.172	-2.144.800	-2.148.800	-2.083.500	-2.137.500	-2.141.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.200	6.200	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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.589	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.267.265	-1.496.000	-1.413.600	0	-1.477.000	-1.506.100	-1.536.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-54.045	-114.000	-119.000	0	-119.900	-116.300	-116.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-398.287	-457.900	-483.300	0	-477.500	-477.500	-477.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.719.597	-2.077.900	-2.025.900	0	-2.084.400	-2.109.900	-2.140.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.715.008	-2.065.700	-2.013.700	0	-2.072.200	-2.097.700	-2.128.400
----	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 Zeile 18 und 32)	-1.715.008	-2.065.700	-2.013.700	0	-2.072.200	-2.097.700	-2.128.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.715.008	-2.065.700	-2.013.700	0	-2.072.200	-2.097.700	-2.128.400

Haushaltsplan 2023

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/in, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	8,27	10,44	9,40	9,40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	274	300	300	300	300	300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	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	21.689	67.300	28.500	49.200	42.800	27.400
120	= Summe ordentliche Erträge	23.164	75.800	36.000	56.700	50.300	34.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.004.496	1.125.800	1.195.300	1.107.300	1.129.200	1.187.600
140	Aufwendungen für Versorgung	101.288	143.600	800	56.900	76.200	800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.507	81.800	86.200	86.400	86.700	87.000
160	Abschreibungen	678	600	600	600	400	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.027	35.900	44.600	38.700	38.700	38.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.175.995	1.397.700	1.337.500	1.299.900	1.341.200	1.324.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.152.831	-1.321.900	-1.301.500	-1.243.200	-1.290.900	-1.289.600
----	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.)	-1.152.831	-1.321.900	-1.301.500	-1.243.200	-1.290.900	-1.289.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.152.831	-1.324.400	-1.304.000	-1.245.700	-1.293.400	-1.292.100

Erläuterungen

Nr. 020

Neujahrsempfang 6.200 €

Nr. 150

Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 6.500 €

Miete Drucker 1.700 €

Leasing Kfz OBin 6.000 €

Haltung von Fahrzeugen 500 €

Betriebs- und Schmierstoffe 4.200 €

Kfz-Versicherung und -steuern 3.700 €

Aus- und Fortbildung 3.400 €

Repräsentationen und Ehrungen 40.500 €, davon:

- Neujahrsempfang 6.000 €

- Verkehrsgerichtstag pauschal 10.000 €

Sonstige Dienstleistungen 5.500 €, davon:

- Fahrerleistung für OBin 5.000 €

- Presse und Öffentlichkeitsarbeit 500 €

Aufwendungen für Softwarepflege 7.100 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Betriebshof Goslar 6.100 €

Nr. 180

Zuschuss Verkehrsgerichtstag Dt. Akademie f. Verkehrswissenschaften e. V. 10.000 €

Nr. 190

Verfügungsmittel OBin 4.000 €

Mitgliedsbeiträge 600 €, davon:

- *Betriebsportgemeinschaft Nordharz* 85 €- *Städtebund "Die Hanse"* 500 €

Geschäftsaufwendungen 23.600 €

Dienstreisen 2.900 €

Versicherungen (ohne Kfz) 1.600 €

Erstattung GMG Verkehrsgerichtstag 5.000 €

Personalkostenerstattung HJ 2023 6.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.200	6.200	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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	1.000	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.	812	8.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-910.462	-1.125.800	-1.049.100	0	-1.107.300	-1.129.200	-1.152.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-43.220	-81.800	-86.200	0	-86.400	-86.700	-87.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.113	-35.900	-44.600	0	-38.700	-38.700	-38.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-977.795	-1.253.500	-1.189.900	0	-1.242.400	-1.264.600	-1.287.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-976.983	-1.245.300	-1.182.700	0	-1.235.200	-1.257.400	-1.280.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-976.983	-1.245.300	-1.182.700	0	-1.235.200	-1.257.400	-1.280.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-976.983	-1.245.300	-1.182.700	0	-1.235.200	-1.257.400	-1.280.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	155.802	158.800	174.100	171.100	174.300	177.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086	11.900	11.900	15.900	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	2.799	9.600	9.600	9.700	9.700	9.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.686	180.300	195.600	196.700	195.900	199.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-162.686	-180.300	-195.600	-196.700	-195.900	-199.400
----	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.)	-162.686	-180.300	-195.600	-196.700	-195.900	-199.400
----	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.	-162.686	-180.300	-195.600	-196.700	-195.900	-199.400

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung BGA 100 €
Miete Drucker 1.900 €
Kfz-Versicherungen und -steuern 100 €
Aus- und Fortbildung 8.500 €

Nr. 190

Mitgliedschaft AG der Personalräte Nds. 200 €
Geschäftsaufwendungen 3.100 €
Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 5.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-155.802	-158.800	-174.100	0	-171.100	-174.300	-177.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.255	-11.900	-11.900	0	-15.900	-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	-2.892	-9.600	-9.600	0	-9.700	-9.700	-9.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-162.949	-180.300	-195.600	0	-196.700	-195.900	-199.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-162.949	-180.300	-195.600	0	-196.700	-195.900	-199.400
----	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 Zeile 18 und 32)	-162.949	-180.300	-195.600	0	-196.700	-195.900	-199.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-162.949	-180.300	-195.600	0	-196.700	-195.900	-199.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,75	0,75	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	60.142	64.500	77.400	79.100	80.700	82.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.050	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.080	70.600	83.600	85.300	86.900	88.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-64.080	-70.600	-83.600	-85.300	-86.900	-88.500
----	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.)	-64.080	-70.600	-83.600	-85.300	-86.900	-88.500
----	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.	-64.080	-70.600	-83.600	-85.300	-86.900	-88.500

Erläuterungen

Nr. 150

Miete Drucker 1.800 €

Nr. 190

Mitgliedsbeiträge 400 €, davon:

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

Geschäftsaufwendungen 800 €

Dienstreisen 800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-60.142	-64.500	-77.400	0	-79.100	-80.700	-82.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.557	-3.900	-4.000	0	-4.000	-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	-1.049	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-62.748	-70.600	-83.600	0	-85.300	-86.900	-88.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-62.748	-70.600	-83.600	0	-85.300	-86.900	-88.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-62.748	-70.600	-83.600	0	-85.300	-86.900	-88.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-62.748	-70.600	-83.600	0	-85.300	-86.900	-88.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	2,56	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	4.752	4.000	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	0	0	3.300	5.800	5.000	3.200
120	= Summe ordentliche Erträge	4.752	4.000	8.300	10.800	10.000	8.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	140.859	146.900	130.000	119.500	121.900	128.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	100	6.600	8.800	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239	16.400	16.900	13.600	13.700	13.800
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	358.603	410.200	426.900	426.900	426.900	426.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.702	573.500	573.900	566.600	571.300	569.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-505.950	-569.500	-565.600	-555.800	-561.300	-561.100
----	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.)	-505.950	-569.500	-565.600	-555.800	-561.300	-561.100
----	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.	-505.950	-569.500	-565.600	-555.800	-561.300	-561.100

Erläuterungen

Nr. 070

Kostenerstattung Sitzungsgelder 5.000 €

Nr. 150

Miete Drucker 1.800 €

Aus- u. Fortbildung (HJ 2022 und HJ 2023) 3.900 €

Anmietung Räumlichkeit für Ratssitzungen 3.000 €

Nutzung ALLRIS 6.000 €

Transporte 1.100 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen 343.300 €

Geschäftsaufwendungen 24.500 €

Versicherungsbeiträge (ohne Kfz) 300 €

Fraktionszuschüsse 58.100 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	4.049	4.000	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.049	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-140.859	-146.900	-113.000	0	-119.500	-121.900	-124.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.002	-16.400	-16.900	0	-13.600	-13.700	-13.800
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	-370.254	-410.200	-426.900	0	-426.900	-426.900	-426.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-517.115	-573.500	-556.800	0	-560.000	-562.500	-565.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-513.066	-569.500	-551.800	0	-555.000	-557.500	-560.000
----	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 Zeile 18 und 32)	-513.066	-569.500	-551.800	0	-555.000	-557.500	-560.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-513.066	-569.500	-551.800	0	-555.000	-557.500	-560.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 09							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	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	18.499	21.300	19.000	19.000	19.000	19.000
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	13.367	37.700	18.700	32.300	28.100	17.900
120	= Summe ordentliche Erträge	31.866	59.000	37.700	51.300	47.100	36.900
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	443.668	458.100	575.400	488.800	498.600	532.000
140	Aufwendungen für Versorgung	62.424	80.200	500	37.400	50.100	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996	35.100	35.100	35.100	35.200	35.200
160	Abschreibungen	68	100	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	45.731	87.600	47.400	27.400	27.700	27.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.887	661.100	658.500	588.800	611.700	595.600
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-548.022	-602.100	-620.800	-537.500	-564.600	-558.700
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.)	-548.022	-602.100	-620.800	-537.500	-564.600	-558.700
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.	-542.994	-597.100	-615.800	-532.500	-559.600	-553.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	16.614	21.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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.	16.614	21.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-383.405	-458.100	-479.300	0	-488.800	-498.600	-508.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.996	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.200	-35.200
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	-51.475	-87.600	-47.400	0	-27.400	-27.700	-27.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-462.876	-580.800	-561.800	0	-551.300	-561.500	-571.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-446.262	-559.500	-542.800	0	-532.300	-542.500	-552.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-446.262	-559.500	-542.800	0	-532.300	-542.500	-552.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-446.262	-559.500	-542.800	0	-532.300	-542.500	-552.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	§§ 153 ff. NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung (RPO) und ergänzende Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	3,67	3,75	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	18.499	21.300	19.000	19.000	19.000	19.000
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	13.367	37.700	18.700	32.300	28.100	17.900
120	= Summe ordentliche Erträge	31.866	59.000	37.700	51.300	47.100	36.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	443.668	458.100	575.400	488.800	498.600	532.000
140	Aufwendungen für Versorgung	62.424	80.200	500	37.400	50.100	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996	35.100	35.100	35.100	35.200	35.200
160	Abschreibungen	68	100	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	45.731	87.600	47.400	27.400	27.700	27.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.888	661.100	658.500	588.800	611.700	595.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-548.022	-602.100	-620.800	-537.500	-564.600	-558.700
----	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.)	-548.022	-602.100	-620.800	-537.500	-564.600	-558.700
----	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.	-542.994	-597.100	-615.800	-532.500	-559.600	-553.700

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattungen für Prüfungen von Vergaben und Verwendungsnachweisen sowie des Stiftsgüterfonds 19.000 €

Nr. 150

Mieten 26.300 €

Aus- und Fortbildung 7.000 €

Software-, Lizenz- und Pflegegebühren 1.600 €

Nr. 190

Mitgliedsbeitrag IDR (Institut der Rechnungsprüfer) 200 €

Geschäftsaufwendungen 4.200 €

Unterstützungsleistungen durch Wirtschaftsprüfung insb. für Prüfungen der Jahresabschlüsse u. a. 42.000 €

Dienstreisen u. Versicherungen 600 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	16.614	21.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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.	16.614	21.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-383.405	-458.100	-479.300	0	-488.800	-498.600	-508.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27.996	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.200	-35.200
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	-51.475	-87.600	-47.400	0	-27.400	-27.700	-27.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-462.876	-580.800	-561.800	0	-551.300	-561.500	-571.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-446.262	-559.500	-542.800	0	-532.300	-542.500	-552.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-446.262	-559.500	-542.800	0	-532.300	-542.500	-552.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-446.262	-559.500	-542.800	0	-532.300	-542.500	-552.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 10							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	65.555.884	64.858.100	69.354.100	73.606.900	77.212.800	79.870.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.649.823	22.915.200	22.478.200	25.555.800	22.933.300	21.474.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	244.623	241.000	236.300	283.200	313.600	341.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.087.423	1.911.000	1.701.000	1.701.000	1.701.600	1.701.600
060	privatrechtliche Entgelte	566.153	513.000	556.200	544.200	544.200	544.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.115	136.700	128.400	128.400	128.400	128.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.659	175.200	193.800	193.800	193.800	193.800
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.640.961	2.630.500	2.688.700	2.734.600	2.668.300	2.633.600
120	= Summe ordentliche Erträge	95.172.641	93.380.700	97.336.700	104.747.900	105.696.000	106.889.000
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.346.109	3.341.400	3.714.900	3.480.600	3.549.500	3.702.700
140	Aufwendungen für Versorgung	241.112	278.000	1.700	129.700	173.600	1.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530.969	11.662.000	12.717.400	12.714.600	12.716.200	12.719.200
160	Abschreibungen	299.271	224.300	229.500	326.500	367.000	401.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.126	697.800	636.800	732.000	750.600	793.500
180	Transferaufwendungen	36.060.716	39.971.600	42.465.900	42.821.200	43.417.000	43.669.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	417.682	1.770.500	1.244.500	1.098.200	869.400	623.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.583.985	57.945.600	61.010.700	61.302.800	61.843.300	61.911.700
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	42.588.655	35.435.100	36.326.000	43.445.100	43.852.700	44.977.300
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.)	42.588.655	35.435.100	36.326.000	43.445.100	43.852.700	44.977.300
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.930.751	10.523.400	12.111.500	12.111.500	12.111.500	12.111.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	514.100	605.800	824.600	824.600	824.600	824.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.416.651	9.917.600	11.286.900	11.286.900	11.286.900	11.286.900
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	52.005.306	45.352.700	47.612.900	54.732.000	55.139.600	56.264.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	64.509.931	64.858.100	69.354.100	0	73.606.900	77.212.800	79.870.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.649.823	22.915.200	22.478.200	0	25.555.800	22.933.300	21.474.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056.211	1.911.000	1.701.000	0	1.701.000	1.701.600	1.701.600
050	privatrechtliche Entgelte	632.631	513.000	556.200	0	544.200	544.200	544.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.051	136.700	128.400	0	128.400	128.400	128.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238.848	175.200	193.800	0	193.800	193.800	193.800
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.389.641	2.479.800	2.602.700	0	2.602.700	2.551.700	2.551.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	93.621.136	92.989.000	97.014.400	0	104.332.800	105.265.800	106.465.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3.109.607	-3.341.400	-3.376.600	0	-3.480.600	-3.549.500	-3.621.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-11.610.333	-11.662.000	-12.717.400	0	-12.714.600	-12.716.200	-12.719.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-682.268	-697.800	-636.800	0	-732.000	-750.600	-793.500
150	Transferauszahlungen	-37.258.865	-39.971.600	-42.465.900	0	-42.821.200	-43.417.000	-43.669.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-656.298	-1.770.500	-1.244.500	0	-1.098.200	-869.400	-623.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-53.317.371	-57.443.300	-60.441.200	0	-60.846.600	-61.302.700	-61.427.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	40.303.765	35.545.700	36.573.200	0	43.486.200	43.963.100	45.038.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.377	1.638.000	868.300	0	575.100	603.000	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	555.648	687.400	25.000	0	25.000	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	905.025	2.325.400	893.300	0	600.100	628.000	25.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.278	-400.000	-950.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-9.637	-2.415.200	-1.320.000	0	-1.139.000	-1.170.000	-500.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-614.654	-101.200	-40.000	0	-10.000	-81.200	-10.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-385.000	-25.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-817.569	-3.301.400	-2.335.000	0	-1.199.000	-1.301.200	-560.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	87.456	-976.000	-1.441.700	0	-598.900	-673.200	-535.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	40.391.221	34.569.700	35.131.500	0	42.887.300	43.289.900	44.503.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	9.226.100	8.286.600	0	16.619.200	9.461.800	10.182.600
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.359.787	-4.010.000	-1.693.800	0	-5.767.200	-2.174.100	-5.243.300
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.359.787	5.216.100	6.592.800	0	10.852.000	7.287.700	4.939.300
370	Finanzmittelveränderung	39.031.434	39.785.800	41.724.300	0	53.739.300	50.577.600	49.442.600

Haushaltsplan 2023

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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	11,60	11,40	11,34	11,34

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.667	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	53.870	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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	12.276	32.100	15.400	27.200	23.400	14.900
120	= Summe ordentliche Erträge	86.609	63.100	46.400	58.200	54.400	45.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	880.403	879.800	982.200	959.500	978.400	1.017.800
140	Aufwendungen für Versorgung	57.329	68.000	400	31.100	42.000	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178	12.600	12.800	12.900	13.000	13.100
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	21.279	27.500	19.000	19.000	19.000	19.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	964.613	988.300	1.014.800	1.022.900	1.052.800	1.050.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-878.004	-925.200	-968.400	-964.700	-998.400	-1.004.800
----	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.)	-878.004	-925.200	-968.400	-964.700	-998.400	-1.004.800
----	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.	-877.547	-924.700	-967.900	-964.200	-997.900	-1.004.300

Erläuterungen

Nr. 020

Leistungen nach § 14 NBGG

Nr. 150

Fortbildung 7.000 € davon:

- Schulungsbedarf Anlagenbuchhaltung 2.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.796	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	23.221	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
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.	27.017	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-824.276	-879.800	-902.000	0	-959.500	-978.400	-998.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.347	-12.600	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100
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	-21.236	-27.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-850.859	-919.900	-933.800	0	-991.400	-1.010.400	-1.030.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-823.842	-905.600	-919.500	0	-977.100	-996.100	-1.016.100
----	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	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
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	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-823.842	-1.405.600	-1.419.500	0	-1.477.100	-1.496.100	-1.516.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-823.842	-1.405.600	-1.419.500	0	-1.477.100	-1.496.100	-1.516.100

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221110805 Planungspauschale		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
260 Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Erläuterungen:

Planungspauschale gem. DA Bau

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	12,00	11,30	11,05	11,05

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	40.280	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
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	168.625	119.800	257.800	262.000	260.900	258.200
120	= Summe ordentliche Erträge	208.905	158.800	297.200	301.400	300.300	297.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	598.509	643.200	676.400	677.500	691.100	711.000
140	Aufwendungen für Versorgung	7.415	8.700	100	9.500	12.800	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300
160	Abschreibungen	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.657	121.300	81.100	81.100	81.100	81.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	717.186	797.400	780.900	791.400	808.300	815.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-508.280	-638.600	-483.700	-490.000	-508.000	-517.900
----	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.)	-508.280	-638.600	-483.700	-490.000	-508.000	-517.900
----	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.	-456.178	-586.500	-431.600	-437.900	-455.900	-465.800

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 6.400 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 14.500 €

Nr. 190Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 €
Kontoführungsgebühren 45.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	41.233	39.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
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	117.416	115.800	253.700	0	253.700	253.700	253.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	158.649	154.800	293.100	0	293.100	293.100	293.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-591.256	-643.200	-655.300	0	-677.500	-691.100	-704.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.360	-23.200	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
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	-100.386	-121.300	-81.100	0	-81.100	-81.100	-81.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-698.002	-787.700	-758.700	0	-780.900	-794.500	-808.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-539.353	-632.900	-465.600	0	-487.800	-501.400	-515.200
----	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 Zeile 18 und 32)	-539.353	-632.900	-465.600	0	-487.800	-501.400	-515.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-539.353	-632.900	-465.600	0	-487.800	-501.400	-515.200

Haushaltsplan 2023

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 (Gewerbesteuer, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	7,90	9,18	8,43	8,43

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	441	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	66	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	8.325	20.400	10.000	17.200	14.900	9.500
120	= Summe ordentliche Erträge	8.832	20.400	10.000	17.200	14.900	9.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	590.108	640.700	676.000	671.000	684.300	710.600
140	Aufwendungen für Versorgung	38.463	43.400	300	19.900	26.800	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775	16.600	20.500	16.000	16.000	16.000
160	Abschreibungen	62	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	40.545	79.400	67.400	36.400	46.400	36.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	670.953	780.100	764.200	743.300	773.500	763.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-662.121	-759.700	-754.200	-726.100	-758.600	-753.800
----	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.)	-662.121	-759.700	-754.200	-726.100	-758.600	-753.800
----	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.	-565.911	-661.500	-656.000	-627.900	-660.400	-655.600

Erläuterungen

Nr. 150

Miete Kopierer 1.000 €
Aus- und Fortbildung 4.500 €

Nr. 190

u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide
Beratungen 34.500 €

Allgemeiner Hinweis

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	199	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50	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	30	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	759	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-552.206	-640.700	-624.800	0	-671.000	-684.300	-698.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.584	-16.600	-20.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
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	-40.845	-79.400	-67.400	0	-36.400	-46.400	-36.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-599.635	-736.700	-712.700	0	-723.400	-746.700	-750.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-598.876	-736.700	-712.700	0	-723.400	-746.700	-750.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-598.876	-736.700	-712.700	0	-723.400	-746.700	-750.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-598.876	-736.700	-712.700	0	-723.400	-746.700	-750.500

Haushaltsplan 2023

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 kommunapolitischer Ziele wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	1,85	1,45	1,40	1,40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	46.820	23.000	10.200	10.200	10.200	10.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.120	75.200	75.100	75.100	75.100	75.100
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.156	13.000	6.000	10.200	8.900	5.700
120	= Summe ordentliche Erträge	127.096	111.200	91.300	95.500	94.200	91.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	216.591	165.700	189.300	162.200	165.300	176.200
140	Aufwendungen für Versorgung	24.080	27.900	200	11.900	15.800	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	3.600	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	34.807	35.900	37.000	38.100	39.200	40.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.025	18.600	21.600	18.100	18.100	18.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.214	253.300	251.500	233.700	241.800	238.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-169.118	-142.100	-160.200	-138.200	-147.600	-147.300
----	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.)	-169.118	-142.100	-160.200	-138.200	-147.600	-147.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.919	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	11.919	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-157.199	-130.500	-148.600	-126.600	-136.000	-135.700

Erläuterungen

Nr. 080

Gewinnabführung SGG 25.100 €

Gewinnabführung Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 50.000 €

Nr. 180

WiReGo 37.000 €

Nr. 190

Kapitalertragssteuer SGG 4.100 €

Kapitalertragssteuer Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 8.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	40.572	23.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.314	75.200	75.100	0	75.100	75.100	75.100
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.	107.886	98.200	85.300	0	85.300	85.300	85.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-192.862	-165.700	-158.900	0	-162.200	-165.300	-168.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-79	-3.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-34.807	-35.900	-37.000	0	-38.100	-39.200	-40.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.777	-18.600	-21.600	0	-18.100	-18.100	-18.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-246.525	-223.800	-219.300	0	-220.200	-224.400	-229.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-138.639	-125.600	-134.000	0	-134.900	-139.100	-143.700
----	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 Zeile 18 und 32)	-138.639	-125.600	-134.000	0	-134.900	-139.100	-143.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-138.639	-125.600	-134.000	0	-134.900	-139.100	-143.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.		Sandra Bogisch		
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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	3,15	3,15	3,30	3,30

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	544.810	511.300	529.500	517.500	517.500	517.500
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	9.584	24.900	13.000	19.800	17.100	10.900
120	= Summe ordentliche Erträge	620.574	602.000	608.300	603.100	600.400	594.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	334.137	313.600	391.300	310.000	316.100	336.700
140	Aufwendungen für Versorgung	44.755	53.100	400	22.800	30.600	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.946	137.300	129.500	131.500	133.500	135.600
160	Abschreibungen	50.895	52.400	53.400	53.400	53.300	53.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.676	752.200	159.500	72.000	72.000	72.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.409	1.308.600	734.100	589.700	605.500	597.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	83.164	-706.600	-125.800	13.400	-5.100	-3.700
----	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.)	83.164	-706.600	-125.800	13.400	-5.100	-3.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.100	594.800	813.600	813.600	813.600	813.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-514.100	-594.800	-813.600	-813.600	-813.600	-813.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-430.936	-1.301.400	-939.400	-800.200	-818.700	-817.300

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren 1.000 €

Nr. 060

Pacht unbebaute Grundstücke 74.000 €

Altkleidercontainer 29.000 €

Werbung Moplak 10.000 €

Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 €

Erbbauszinsen 285.000 €

Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.500 €

Mieten Rammelsbergkaserne 122.000 €

Nr. 070

Verwaltungskosten Stiftungsgüterfonds 21.600 €

Nr. 150

Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. 30.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 62.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Pacht Bergwiese und sonstige Flächen 10.000 €
Miete Kopierer 1.600 €
Öffentliche Abgaben, Beiträge für LWK, Wasser- und Bodenverbände 22.000 €

Nr. 190

allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 10.000 €
Sanierung technische Gebäudeausstattung (GGM) 10.000 €
allgemeine Instandhaltung, Sanierung Mauern (GGM) 20.000 €
Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 20.000 €
Kostenerst. Deponie Paradiesgrund 87.500 €
Geschäftsaufwendungen 5.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.503	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	606.305	511.300	529.500	0	517.500	517.500	517.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.535	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	646.343	572.300	590.500	0	578.500	578.500	578.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-289.897	-313.600	-324.800	0	-310.000	-316.100	-322.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-51.930	-137.300	-129.500	0	-131.500	-133.500	-135.600
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	-95.939	-752.200	-159.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-437.766	-1.203.100	-613.800	0	-513.500	-521.600	-530.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	208.577	-630.800	-23.300	0	65.000	56.900	48.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.377	0	130.300	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	555.648	687.400	25.000	0	25.000	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	905.025	687.400	155.300	0	25.000	25.000	25.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.278	-400.000	-950.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-4.068	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	-25.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-197.346	-425.000	-975.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	707.679	262.400	-819.700	0	-25.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	916.256	-368.400	-843.000	0	40.000	31.900	23.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	916.256	-368.400	-843.000	0	40.000	31.900	23.500

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000 -2.000						
I161111407 Entwicklung Freifläche Kattenberg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-4.068 349.377 -4.068						
I171111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.706 -3.706						
I181111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.272 -89.272						
I181111407 gel. Investitionszuschüsse Kesselhaus 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000				
I191111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.897 -24.897						
I201111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.033 -82.033						
I211111406 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen	57.690 57.690						
I221111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-400.000 -400.000					
I221111406 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen		687.400 687.400					
I991111405 Grundstücksankäufe 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-950.000 130.300 -950.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	
<i>Erläuterungen:</i> 600.000 EUR Hochwasserschutz Vienenburg / Radau 50.000 EUR Hochwasserschutz Lochtum 300.000 EUR diverse Ankäufe und Ankäufe von Tauschflächen							
I991111406 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen			25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	
<i>Erläuterungen:</i> diverse Kleinverkäufe							

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Festbetrag/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	55,21	67,63	65,21	65,21
Schule	58,90	66,85	65,49	65,49
Kindertagesstätten	57,96	65,84	65,50	65,50
Jugendtreffs	46,37	55,01	54,94	54,94
Feuerwehr	59,26	67,18	66,74	66,74
Kultur	54,36	30,25	30,30	30,30
Begegnungsstätten, Sport	50,97	60,32	59,50	59,50
Betriebshof	58,64	61,78	49,29	49,29
Stadtforst	52,66	58,20	55,56	55,56
Öffentliche WCs und andere	47,10	63,06	78,44	78,44
Sonstiges / Mischnutzung	34,96	60,01	65,47	65,47
Leerstand betriebeig. Immob.	59,41	52,08	50,18	50,18
Leerstand betr.fremde Immob.	15,17	9,12	12,03	12,03
betr.fremde Immobilien	26,18	16,68	16,14	16,14
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskosten/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	40,07	56,38	55,66	55,66
Schule	48,60	40,52	51,17	51,17
Kindertagesstätten	47,43	44,97	61,03	61,03
Jugendtreffs	94,31	91,74	91,36	91,36
Feuerwehr	22,43	23,33	39,36	39,36
Kultur	22,37	132,37	38,68	38,68
Begegnungsstätten, Sport	26,15	25,89	43,51	43,51
Betriebshof	27,07	30,59	43,36	43,36

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Stadtforst	38,52	43,03	65,57	65,57
Öffentliche WCs und andere	786,70	1.384,71	1.121,82	1.121,82
Sonstiges / Mischnutzung	7,39	9,66	18,40	18,40
Leerstand betriebseig. Immob.	28,89	23,97	34,16	34,16
Leerstand betr.fremde Immob.	3,80	8,95	12,57	12,57
betr.fremde Immobilien	25,37	20,89	23,36	23,36
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtforst	38,52	43,03	65,57	65,57
Öffentliche WCs und andere	786,70	1.384,71	1.121,82	1.121,82
Sonstiges / Mischnutzung	7,39	9,66	18,40	18,40
Leerstand betriebseig. Immob.	28,89	23,97	34,16	34,16
Leerstand betr.fremde Immob.	3,80	8,95	12,57	12,57
betr.fremde Immobilien	25,37	20,89	23,36	23,36
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	10.318.863	10.716.500	12.237.300	12.237.300	12.237.300	12.237.300
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	10.318.863	10.716.500	12.237.300	12.237.300	12.237.300	12.237.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-10.318.863	-10.716.500	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300
----	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.)	-10.318.863	-10.716.500	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.770.063	10.361.000	11.949.100	11.949.100	11.949.100	11.949.100
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.770.063	10.361.000	11.949.100	11.949.100	11.949.100	11.949.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-548.800	-355.500	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200

Erläuterungen

Nr. 150

Festbetrag 6.508.600 € davon:

- Leerstand 138.200 €

- Zinsaufwand GGM 80.000 €

Nebenkosten 5.728.700 € davon:

- Leerstand 70.000 €

(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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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.	-10.364.339	-10.716.500	-12.237.300	0	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300
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	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.364.339	-10.716.500	-12.237.300	0	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-10.364.339	-10.716.500	-12.237.300	0	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300
----	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 Zeile 18 und 32)	-10.364.339	-10.716.500	-12.237.300	0	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-10.364.339	-10.716.500	-12.237.300	0	-12.237.300	-12.237.300	-12.237.300

Haushaltsplan 2023

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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	1,60	1,63	1,73	1,73

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	8.400	8.400	8.400	8.400
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	5.798	14.900	7.300	12.500	10.800	7.000
120	= Summe ordentliche Erträge	5.798	19.200	15.700	20.900	19.200	15.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	199.743	183.300	224.700	191.100	194.800	207.800
140	Aufwendungen für Versorgung	27.075	31.500	200	14.500	19.400	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.665	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
160	Abschreibungen	19.438	17.400	11.900	12.700	12.500	15.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.586	33.500	27.000	27.000	27.000	27.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.507	352.200	350.300	331.800	340.200	336.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-323.709	-333.000	-334.600	-310.900	-321.000	-321.100
----	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.)	-323.709	-333.000	-334.600	-310.900	-321.000	-321.100
----	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.	-323.709	-333.000	-334.600	-310.900	-321.000	-321.100

Erläuterungen

Nr. 070

Betreuung GGM 8.400 €

Nr. 150

Fortbildung 1.500 €

Softwarepflege 85.000 €

Nr. 190

Pauschal f. Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen 1.000 €

Pauschal Beratungen 25.700 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	8.400	0	8.400	8.400	8.400
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	4.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-174.072	-183.300	-187.300	0	-191.100	-194.800	-198.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-76.665	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
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	-5.803	-33.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-256.540	-303.300	-300.800	0	-304.600	-308.300	-312.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-256.540	-299.000	-292.400	0	-296.200	-299.900	-303.800
----	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	-6.060	-25.000	-40.000	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	-6.060	-25.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.060	-25.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-262.600	-324.000	-332.400	0	-306.200	-309.900	-313.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-262.600	-324.000	-332.400	0	-306.200	-309.900	-313.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I181111804 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.060 -6.060						
I221111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 -25.000					
I991111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000 -40.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	

Erläuterungen:

Beteiligungssoftware 30.000 EUR, Pauschale 10.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-21 Projektmanagement				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 1		Rosemarie Walter		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Projektaufträge der Verwaltungsspitze			
Zielgruppe	Extern: Investorinnen und Investoren,, Unternehmen, Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Ortsrat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachbereiche/ Fachdienste, Betriebe und Gesellschaften der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	Entwicklung, Koordinierung, Steuerung oder Begleitung von Projekten und Prozessen, die aufgrund komplexer thematischer wie inhaltlicher Aufgabenstellungen sowie herausragender Bedeutung für die Stadt Goslar durch ein zentrales Projektmanagement zu betreiben sind. Hierzu zählen neben stadtentwicklungsrelevanten Infrastrukturprojekten auch fachdienst- oder fachbereichsübergreifende, ggf. interdisziplinäre wie interkommunale Projekte mit struktur-/ organisationspolitischer Relevanz.			
Ziele	Das Projektmanagement umfasst alle Bestrebungen, ein konkretes Projekt zu planen, zu koordinieren und strukturiert zu realisieren. Das Projektmanagement ist dafür verantwortlich, dass die projektspezifische Zielsetzung in der vorgesehenen Zeit und unter Einhaltung des Budgets erreicht werden. Gleichzeitig müssen Risiken, die das Projekt und somit die Zielerreichung gefährden können, minimiert werden. Ziel ist zudem, alle Prozesse, die im Zusammenhang mit der Projektumsetzung stehen, von Anfang an professionell aufzusetzen, Tätigkeiten und Abläufe zu strukturieren und so die Realisierung des Projekts voranzutreiben.			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	-	-	1,55	1,55
Erläuterungen	Der bisherige Kostenträger 571-01-0500 Projektsteuerung wird zum 01.01.2023 in das eigenständige Produkt 111-21 Projektmanagement übergeleitet. Dem Kostenträger Projektsteuerung waren im Ergebnis im HHJahr 2021 (ohne Anteil Goslarsches Pancket) 1,4 VZÄ und im Plan für das HHJahr 2022 1,6 VZÄ zugeordnet.			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Projektmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.300	8.500	7.100	4.900
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	5.300	8.500	7.100	4.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	159.000	135.400	138.300	147.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	100	10.200	13.400	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	182.200	168.700	174.800	171.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	-176.900	-160.200	-167.700	-166.200
----	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.)	0	0	-176.900	-160.200	-167.700	-166.200
----	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.	0	0	-176.900	-160.200	-167.700	-166.200

Erläuterungen

111-21

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 900 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 500 €

Beratungsleistungen 20.000 €

Dienstreisen 300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-21 Projektmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-132.600	0	-135.400	-138.300	-141.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	0	0	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-155.700	0	-158.500	-161.400	-164.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-155.700	0	-158.500	-161.400	-164.400
----	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 Zeile 18 und 32)	0	0	-155.700	0	-158.500	-161.400	-164.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	-155.700	0	-158.500	-161.400	-164.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.314.219	1.418.400	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
120	= Summe ordentliche Erträge	1.314.219	1.418.400	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
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	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	867	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	867	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	1.313.353	1.418.400	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
----	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.)	1.313.353	1.418.400	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	1.313.353	1.418.400	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgabe Strom 1.366.800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.388.399	1.418.400	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.388.399	1.418.400	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800
----	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	-381	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-381	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.388.018	1.418.400	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800
----	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 Zeile 18 und 32)	1.388.018	1.418.400	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	1.388.018	1.418.400	1.366.800	0	1.366.800	1.366.800	1.366.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	303.521	326.400	361.200	361.200	361.200	361.200
120	= Summe ordentliche Erträge	303.521	326.400	361.200	361.200	361.200	361.200
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	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	861	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	861	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	302.660	326.400	361.200	361.200	361.200	361.200
----	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.)	302.660	326.400	361.200	361.200	361.200	361.200
----	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.	302.660	326.400	361.200	361.200	361.200	361.200

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgabe Harz Energie 361.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	303.521	326.400	361.200	0	361.200	361.200	361.200
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	303.521	326.400	361.200	0	361.200	361.200	361.200
----	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.	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	-375	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-375	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	303.146	326.400	361.200	0	361.200	361.200	361.200
----	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 Zeile 18 und 32)	303.146	326.400	361.200	0	361.200	361.200	361.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	303.146	326.400	361.200	0	361.200	361.200	361.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	574.371	610.200	609.000	609.000	558.000	558.000
120	= Summe ordentliche Erträge	574.371	610.200	609.000	609.000	558.000	558.000
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	7.900	6.000	4.100	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977	20.000	8.500	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.977	27.900	14.500	4.100	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	571.394	582.300	594.500	604.900	558.000	558.000
----	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.)	571.394	582.300	594.500	604.900	558.000	558.000
----	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.	571.394	582.300	594.500	604.900	558.000	558.000

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgabe Wasser 558.000 €
 Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV (bis HJ 2024) 51.000 €

Nr. 170

Verzinsung Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 6.000 €

Nr. 190

Beratung Ausschreibungsverfahren 8.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	574.371	610.200	609.000	0	609.000	558.000	558.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	574.371	610.200	609.000	0	609.000	558.000	558.000
----	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	-7.900	-6.000	0	-4.100	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.977	-20.000	-8.500	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.977	-27.900	-14.500	0	-4.100	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	571.394	582.300	594.500	0	604.900	558.000	558.000
----	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 Zeile 18 und 32)	571.394	582.300	594.500	0	604.900	558.000	558.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	571.394	582.300	594.500	0	604.900	558.000	558.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023 für das jeweilige Vorjahr 0 €

Nr. 190

Kapitalertragssteuer
HJ 2023 für das jeweilige Vorjahr 0 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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 Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadtforst 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	Stadtforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtforst 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	115.800	219.200	223.800	123.800	97.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	115.800	219.200	223.800	123.800	97.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-115.800	-219.200	-223.800	-123.800	-97.600
----	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.)	0	-115.800	-219.200	-223.800	-123.800	-97.600
----	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.	0	-115.800	-219.200	-223.800	-123.800	-97.600

Erläuterungen

Nr. 190

Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen HJ 2023 219.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-1.647.019	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-158.353	-115.800	-219.200	0	-223.800	-123.800	-97.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.805.372	-115.800	-219.200	0	-223.800	-123.800	-97.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.805.372	-115.800	-219.200	0	-223.800	-123.800	-97.600
----	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 Zeile 18 und 32)	-1.805.372	-115.800	-219.200	0	-223.800	-123.800	-97.600
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.805.372	-115.800	-219.200	0	-223.800	-123.800	-97.600

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung	
Stadt Goslar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.	Sandra Bogisch
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/in, Rat, Ortsräte, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Betriebe und Gesellschaften 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 - 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, - Zentrenkonzept (Erarbeitung, Umsetzung, Beratung), - Begleitung und Beratung bei Einzelhandelsvorhaben (Ansiedlung, Verlagerung, Erweiterung), - 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 gewerblich genutzten 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 2023

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungskapazitäten in VZÄ				
je 1.000 Einwohner	0,09	0,08	0,08	0,08
je 100 Gewerbebetriebe	0,10	0,10	0,10	0,10
je 1.000 Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20
Leistungsumfang				
Anzahl Fördermittelberatungen	41	15	15	15
Anzahl Fördermittelbewilligungen	3	4	4	4
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	2.509	1.300	1.400	1.450
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig	238	180	200	200
Anzahl Firmenbesuche	111	150	150	150
Anzahl betreute Unternehmen	78	50	50	50
Anzahl begleiteter Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen	30	20	20	20
Netzwerkarbeit	148	100	120	135
Bestandsentwicklung				
Anzahl der Betriebe	4.445	4.400	4.460	4.480
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.544	2.550	2.580	2.600
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze	21.506	20.800	20.900	20.950
Anzahl Sonderprojekte	16	25	15	15
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR	0	0	0	0
Stellenanteile in VZÄ				
davon entfallen auf allgem. Wifö	3,96	4,20	4,15	4,15
davon entfallen auf Pancket	1,85	1,90	0,30	0,30
Erläuterungen				
<p>Bestandsentwicklung: In der Anzahl der Betriebe sind diejenigen nicht enthalten, die gewerberechtlich keiner Anmeldepflicht unterliegen (Freiberufler).</p> <p>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 Zeitemfang 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 2023 gehören voraussichtlich u. a. Gewerbegebiet Vienenburg, Umsetzung Maßnahmen aus den Förderprogrammen "Perspektive Innenstadt" und "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", Ansiedlung Studiengang TU Clausthal, Wasserstoffregion Goslar, Modernisierung Fachmarktstandort Wiedelahrer Straße und Gutenbergstraße, Siedlungsentwicklung Jerstedt, Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen, Naturhotel Waldgarten, touristische Entwicklung "Am Pfennigsteich"</p> <p>Hinweis: Ab Juni 2022 wurde der Aufgabenbereich Sonderprojekte/Projektsteuerung aus dem Produkt Wirtschaftsförderung ausgegliedert und wird mit dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständiges Produkt (111-21) geführt.</p> <p>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.</p>				

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

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

Die Stellenanteile in VZÄ haben sich von 6,10 aus dem Jahr 2022 auf 4,45 im Jahr 2023 verringert, da 1,50 VZÄ in das neue Produkt "Projektmanagement" übernommen wurden. Der Stellenanteil von 0,15 VZÄ der FDL wird dem Produkt 111-14 zugewiesen. Die Stellenanteile, die auf die allgemeine Wirtschaftsförderung entfallen, belaufen sich in den Jahren 2023/2024 auf 4,15 VZÄ, da die Stelle 1.2.4.15 während der Vorbereitungen für das Goslarsche Pancket für die Tätigkeiten der allgemeinen Wirtschaftsförderung nicht zur Verfügung steht.

Die Stelle 1.2.4.15 ist mit einem Stellenanteil von 0,3 VZÄ dem Pancket zuzuordnen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	727.300	336.300	313.900	193.400	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	54.600	91.500	120.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	665	0	0	0	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	25.100	25.100	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	8.993	21.400	4.900	8.200	7.200	4.500
120	= Summe ordentliche Erträge	9.658	748.800	366.300	401.800	317.800	150.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	540.176	515.100	416.000	373.900	381.200	394.800
140	Aufwendungen für Versorgung	41.995	45.400	0	9.800	12.800	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.746	593.900	132.900	132.500	132.000	132.800
160	Abschreibungen	7.171	6.400	3.400	99.600	140.600	172.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.941	361.200	391.000	370.600	231.700	21.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.529	1.522.000	943.300	986.400	898.300	722.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-684.871	-773.200	-577.000	-584.600	-580.500	-571.500
----	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.)	-684.871	-773.200	-577.000	-584.600	-580.500	-571.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-684.871	-784.200	-588.000	-595.600	-591.500	-582.500

Erläuterungen

Nr. 020

Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" HJ 2023 336.300 €

Nr. 060Vermietung Pancketkostüme 100 €
Goslarer Pancket HJ 2023 25.000 €**Nr. 150**Unterhaltung Betriebsausstattung 500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.100 €
Wallstraße 6 Miete 65.600 €
Leasing KFZ 4.200 €
Drucker 1.600 €
Aus- und Fortbildung 2.900 €
Softwarepflege 5.300 €
Goslarisches Pancket HJ 2023 40.000 €
Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung (HJ 2023) 11.000 € davon:
- Energieberatung 500 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

- pauschal 5.500 €
- Metallurgietag HJ 2024 1.000 €
- Expo Real 5.000 €

Nr. 190

- Beratungskosten 5.000 €
- Mitgliedsbeiträge 2.400 € davon:
 - Kommunen i. d. Metropolregion e. V. 1.500 €
 - Netzwerk Allianz f. d. Region 100 €
 - Förderverein TU Clausthal 200 €
 - ReWiMet e. V. 500 €
 - NEWIN 100 €
- Maßnahmen Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" HJ 2023 373.700 €

Nr. 270

- Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz 10.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	727.300	336.300	0	313.900	193.400	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	665	0	0	0	0	600	600
050	privatrechtliche Entgelte	0	100	25.100	0	25.100	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.	665	727.400	361.400	0	339.000	219.100	25.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-498.595	-515.100	-390.900	0	-373.900	-381.200	-388.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.408	-593.900	-132.900	0	-132.500	-132.000	-132.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-7.500	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.737	-361.200	-391.000	0	-370.600	-231.700	-21.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-551.240	-1.470.200	-914.800	0	-877.000	-744.900	-543.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-550.575	-742.800	-553.400	0	-538.000	-525.800	-517.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.638.000	738.000	0	575.100	603.000	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	1.638.000	738.000	0	575.100	603.000	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-1.820.000	-820.000	0	-639.000	-670.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-76.200	0	0	0	-71.200	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	-1.896.200	-820.000	0	-639.000	-741.200	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-258.200	-82.000	0	-63.900	-138.200	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-550.575	-1.001.000	-635.400	0	-601.900	-664.000	-517.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-550.575	-1.001.000	-635.400	0	-601.900	-664.000	-517.800

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I225710101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-76.200 -76.200					
I225710105 Perspektive Innenstadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-605.000 544.500 -605.000					
I225710106 Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-1.215.000 1.093.500 -1.215.000	-820.000 738.000 -820.000	-639.000 575.100 -639.000	-670.000 603.000 -670.000		
I995710101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-71.200 -71.200		

Haushaltsplan 2023

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	Umsetzung des Restrukturierungsprozesses			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	33.100	45.800	45.800	45.800	45.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	23.829	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.829	33.100	45.800	45.800	45.800	45.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-23.829	-33.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
----	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.)	-23.829	-33.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-23.829	-33.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800

Erläuterungen

Nr. 160

geleisteter Investitionszuschuss f. Restrukturierung Fuhrpark

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-608.594	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-360.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-608.594	-360.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-608.594	-360.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-608.594	-360.000	0	0	0	0	0
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-608.594	-360.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
1195730202 gel. Investitionszuschüsse	-608.594	-300.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-608.594						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-300.000					
1215730202 gel. Invest.zuschüsse		-60.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-60.000					

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	422.324	820.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	422.324	820.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	76.583	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.662.800	2.430.500	2.073.500	2.073.500	2.073.500	2.073.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.615	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.775.997	2.586.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.353.673	-1.766.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000
----	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.)	-1.353.673	-1.766.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000
----	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.	-1.353.673	-1.766.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000

Erläuterungen

Nr. 050

Gästebeitrag:
HJ 2023 - 2026 650.000 €

Nr. 150

Goslar Marketing GmbH Verwaltungshelfer 67.000 €

Nr. 180

WERBG 535.000 €
Stiftung Welterbe im Harz 50.000 €
Goslarer Marketing GmbH HJ 2023 877.000 €
Hahnenklee Tourismus GmbH 610.000 €
Harzklub Zweigvereine 1.500 €

Nr. 190

Gästekartensystem HATIX 88.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	441.538	820.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
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.	441.538	820.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
----	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.	-89.313	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-1.685.559	-2.430.500	-2.073.500	0	-2.073.500	-2.073.500	-2.073.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.916	-88.500	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.805.788	-2.586.000	-2.229.000	0	-2.229.000	-2.229.000	-2.229.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.364.250	-1.766.000	-1.579.000	0	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000
----	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 Zeile 18 und 32)	-1.364.250	-1.766.000	-1.579.000	0	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.364.250	-1.766.000	-1.579.000	0	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000

Haushaltsplan 2023

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			
Freiwillige 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.640	5.700	5.700	5.700	5.700	5.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	662.716	1.090.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
060	privatrechtliche Entgelte	21.342	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	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	689.709	1.097.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.056.600
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	907.712	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
160	Abschreibungen	13.116	13.000	13.000	13.000	12.800	12.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	329.015	1.090.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.550	136.200	124.300	124.300	124.500	124.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.352.393	1.244.000	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.192.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-662.684	-146.700	-134.800	-134.800	-134.800	-135.600
----	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.)	-662.684	-146.700	-134.800	-134.800	-134.800	-135.600
----	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.	-662.684	-146.700	-134.800	-134.800	-134.800	-135.600

Erläuterungen

Nr. 050

Kurbeträge 880.000 €

Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag 170.000 €

Nr. 060

Pacht Cafeteria am See 1.600 €

Nr. 150

Unterhaltung Cafeteria am See 4.800 €

Nr. 180

Weiterleitung Tourismusbeitrag an HTG 170.000 €

Weiterleitung Gästebeiträge an HTG 880.000 €

Nr. 190

Gästekartensystem HATIX 124.300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	612.307	1.090.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
050	privatrechtliche Entgelte	26.326	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	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.	638.643	1.091.600	1.051.600	0	1.051.600	1.051.600	1.051.600
----	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.	-974.400	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-341.600	-1.090.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-155.468	-136.200	-124.300	0	-124.300	-124.500	-124.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.471.468	-1.231.000	-1.179.100	0	-1.179.100	-1.179.300	-1.179.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-832.825	-139.400	-127.500	0	-127.500	-127.700	-127.800
----	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 Zeile 18 und 32)	-832.825	-139.400	-127.500	0	-127.500	-127.700	-127.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-832.825	-139.400	-127.500	0	-127.500	-127.700	-127.800

Haushaltsplan 2023

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/in, 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 Deckungsmitteln 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote in %	55,61	54,72	55,63	56,16
Zuwendungsquote in %	23,56	21,98	20,76	21,88
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	770,57	723,61	777,80	820,59
Steuereinnahmekraft/Einw.	1.346,22	1.287,98	1.407,05	1.499,26
Transferaufwendungsquote in %	38,72	39,24	40,55	40,72
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 2021 ist vorläufig mit dem Stand 19.12.2022.</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 2023

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 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	65.555.884	64.858.100	69.354.100	73.606.900	77.212.800	79.870.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.646.027	22.184.000	22.138.000	25.238.000	22.736.000	21.471.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	217.548	213.800	209.100	201.400	194.900	194.900
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	150.617	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	230.094	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
120	= Summe ordentliche Erträge	90.800.170	87.384.900	91.833.200	99.178.300	100.275.700	101.668.700
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	208.351	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.841	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
180	Transferaufwendungen	34.002.765	36.415.200	39.305.400	39.659.600	40.254.300	40.505.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.098	16.300	16.300	16.300	16.200	16.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.271.055	36.590.500	39.470.700	39.824.900	40.419.500	40.671.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	56.529.115	50.794.400	52.362.500	59.353.400	59.856.200	60.997.700
----	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.)	56.529.115	50.794.400	52.362.500	59.353.400	59.856.200	60.997.700
----	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.	56.529.115	50.794.400	52.362.500	59.353.400	59.856.200	60.997.700

Erläuterungen

Nr. 010

Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.

Nr. 030

Pauschale Investitionshilfen aus N FAG

Nr. 020

Schlüsselzuweisungen 19.776.000 €

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.362.000 €

Nr. 160

Wertberichtigungen aus Forderungen

Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	64.509.931	64.858.100	69.354.100	0	73.606.900	77.212.800	79.870.800
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.646.027	22.184.000	22.138.000	0	25.238.000	22.736.000	21.471.000
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	171.433	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.906	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	89.333.297	87.151.100	91.604.100	0	98.956.900	100.060.800	101.453.800
----	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	-46.098	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
150	Transferauszahlungen	-33.542.379	-36.415.200	-39.305.400	0	-39.659.600	-40.254.300	-40.505.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.098	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.200	-16.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.602.575	-36.491.500	-39.371.700	0	-39.725.900	-40.320.500	-40.572.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	55.730.722	50.659.600	52.232.400	0	59.231.000	59.740.300	60.881.800
----	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 Zeile 18 und 32)	55.730.722	50.659.600	52.232.400	0	59.231.000	59.740.300	60.881.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	55.730.722	50.659.600	52.232.400	0	59.231.000	59.740.300	60.881.800

Haushaltsplan 2023

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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	856	0	18.700	18.700	18.700	18.700
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	856	0	18.700	18.700	18.700	18.700
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	230	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	642.285	629.900	580.800	677.900	700.600	743.500
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	642.525	629.900	580.800	677.900	700.600	743.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-641.670	-629.900	-562.100	-659.200	-681.900	-724.800
----	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.)	-641.670	-629.900	-562.100	-659.200	-681.900	-724.800
----	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.	-641.670	-629.900	-562.100	-659.200	-681.900	-724.800

Erläuterungen

Nr. 170Zinsen Liquiditätsskredite:

HJ 2023 - 2026 3.000 €

Zinsen Investitionsskredite:

HJ 2023 577.800 €

HJ 2024 674.900 €

HJ 2025 697.600 €

HJ 2026 740.500 €

Nr. 190Deckungsreserve

ab HJ 2023 0 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	18.700	0	18.700	18.700	18.700
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	18.700	0	18.700	18.700	18.700
----	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.	-909	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-636.170	-629.900	-580.800	0	-677.900	-700.600	-743.500
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-637.089	-629.900	-580.800	0	-677.900	-700.600	-743.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-637.038	-629.900	-562.100	0	-659.200	-681.900	-724.800
----	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 Zeile 18 und 32)	-637.038	-629.900	-562.100	0	-659.200	-681.900	-724.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	9.226.100	8.286.600	0	16.619.200	9.461.800	10.182.600
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.359.787	-4.010.000	-1.693.800	0	-5.767.200	-2.174.100	-5.243.300
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.359.787	5.216.100	6.592.800	0	10.852.000	7.287.700	4.939.300
370	Finanzmittelveränderung	-1.996.825	4.586.200	6.030.700	0	10.192.800	6.605.800	4.214.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 11							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.129	6.400	131.900	149.100	131.400	110.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.736	22.700	22.700	10.500	1.800	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	598.992	562.500	568.600	568.600	568.600	568.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.085	189.200	173.400	175.600	154.200	158.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.850	400	12.400	12.400	12.400	12.400
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	937.261	782.200	910.000	917.200	869.400	853.400
----	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	42.143	109.800	111.700	114.200	116.800	115.300
160	Abschreibungen	84.880	84.900	84.800	88.700	88.800	88.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	94.640	0	125.500	142.700	125.000	104.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	733.960	534.800	404.000	424.200	304.200	286.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	955.623	729.500	726.000	769.800	634.800	595.200
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-18.363	52.700	184.000	147.400	234.600	258.200
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.)	-18.363	52.700	184.000	147.400	234.600	258.200
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.	-18.363	52.700	184.000	147.400	234.600	258.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489	6.400	131.900	0	149.100	131.400	110.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.388	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	599.217	562.500	568.600	0	568.600	568.600	568.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.162	189.200	173.400	0	175.600	154.200	158.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369	400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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.	807.625	759.500	887.300	0	906.700	867.600	851.600
----	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.	-59.841	-109.800	-111.700	0	-114.200	-116.800	-115.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-125.500	0	-142.700	-125.000	-104.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-732.939	-534.800	-404.000	0	-424.200	-304.200	-286.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-792.780	-644.600	-641.200	0	-681.100	-546.000	-506.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	14.845	114.900	246.100	0	225.600	321.600	345.200
----	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 Zeile 18 und 32)	14.845	114.900	246.100	0	225.600	321.600	345.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	14.845	114.900	246.100	0	225.600	321.600	345.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.129	6.400	131.900	149.100	131.400	110.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.736	22.700	22.700	10.500	1.800	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	598.992	562.500	568.600	568.600	568.600	568.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.085	189.200	173.400	175.600	154.200	158.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.850	400	12.400	12.400	12.400	12.400
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	937.261	782.200	910.000	917.200	869.400	853.400
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	42.143	109.800	111.700	114.200	116.800	115.300
160	Abschreibungen	85.112	84.900	84.800	88.700	88.800	88.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	94.640	0	125.500	142.700	125.000	104.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	733.960	534.800	404.000	424.200	304.200	286.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	955.856	729.500	726.000	769.800	634.800	595.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-18.595	52.700	184.000	147.400	234.600	258.200
----	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.)	-18.595	52.700	184.000	147.400	234.600	258.200
----	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.	-18.595	52.700	184.000	147.400	234.600	258.200

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489	6.400	131.900	0	149.100	131.400	110.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.388	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	599.217	562.500	568.600	0	568.600	568.600	568.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.162	189.200	173.400	0	175.600	154.200	158.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369	400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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.	807.625	759.500	887.300	0	906.700	867.600	851.600
----	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.	-59.841	-109.800	-111.700	0	-114.200	-116.800	-115.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-125.500	0	-142.700	-125.000	-104.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-732.939	-534.800	-404.000	0	-424.200	-304.200	-286.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-792.780	-644.600	-641.200	0	-681.100	-546.000	-506.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	14.845	114.900	246.100	0	225.600	321.600	345.200
----	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	-5.569	-95.200	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	-5.569	-95.200	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.569	-95.200	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.276	19.700	246.100	0	225.600	321.600	345.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	9.276	19.700	246.100	0	225.600	321.600	345.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	24.590	22.600	22.600	10.400	1.700	1.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	582.211	552.900	558.700	558.700	558.700	558.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.710	143.700	124.100	114.100	104.400	104.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.488	0	10.800	10.800	10.800	10.800
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	762.468	720.200	717.200	695.000	676.600	676.600
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	39.318	89.000	89.300	91.400	93.600	95.800
160	Abschreibungen	58.893	58.700	58.600	62.500	62.600	62.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	94.640	0	125.500	142.700	125.000	104.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	422.720	307.900	260.100	251.200	160.900	159.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.571	455.600	533.500	547.800	442.100	422.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	146.897	264.600	183.700	147.200	234.500	254.100
----	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.)	146.897	264.600	183.700	147.200	234.500	254.100
----	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.	146.897	264.600	183.700	147.200	234.500	254.100

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung GGM Miete u. Pachten u. Forst Holzverkauf u. Jagd 124.100 €

Nr. 150

Unterhaltung Grundstücke 10.500 €

Bewirtschaftung Grundstücke 5.000 €

Aufwendungen Dienstleistungen Betriebshof 68.800 €

Nr. 180

Ausgleich Altersheimstiftung HJ 2023 125.500 €

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten (an GGM) 46.200€

Verwaltungskostenerstattung 48.000 €

Bauliche Unterhaltung pauschal 40.000 €

Stadtmauern pauschal 15.000 €

Waldbewirtschaftung pauschal 110.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.388	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	582.225	552.900	558.700	0	558.700	558.700	558.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.094	143.700	124.100	0	114.100	104.400	104.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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.	717.707	697.600	694.600	0	684.600	674.900	674.900
----	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.	-56.453	-89.000	-89.300	0	-91.400	-93.600	-95.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-125.500	0	-142.700	-125.000	-104.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-557.843	-307.900	-260.100	0	-251.200	-160.900	-159.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-614.296	-396.900	-474.900	0	-485.300	-379.500	-359.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	103.411	300.700	219.700	0	199.300	295.400	315.000
----	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	-5.569	-95.200	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	-5.569	-95.200	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-5.569	-95.200	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	97.842	205.500	219.700	0	199.300	295.400	315.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	97.842	205.500	219.700	0	199.300	295.400	315.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111205 Romanischer Garten	-5.569	-95.200					
260 Baumaßnahmen	-5.569	-95.200					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.640	0	125.500	142.700	125.000	104.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	12.405	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.375	45.500	49.300	61.500	49.800	54.500
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	167.566	49.900	179.500	208.900	179.500	163.500
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	9.000	9.700	10.000	10.300	10.600
160	Abschreibungen	26.018	26.000	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	311.119	226.800	143.800	172.900	143.200	126.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.426	261.800	179.500	208.900	179.500	163.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-169.860	-211.900	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.)	-169.860	-211.900	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-169.860	-211.900	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 020

Ausgleich Defizit durch Stiftung Neuwerk 125.500 €

Nr. 070

Erstattung Mieterträge (Weiterleitung von GGM) u. Erstattung Forst 49.300 €

Nr. 150

Grünflächenpflege 7.400 €

Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.000 €

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten an GGM 77.1000 €

Bauliche Unterhaltung

pauschal 30.000 €

Waldbewirtschaftung 15.400 €

Verwaltungskostenbeitrag 20.400 €

Versicherung 900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	125.500	0	142.700	125.000	104.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	12.616	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.068	45.500	49.300	0	61.500	49.800	54.500
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.	82.684	49.800	179.400	0	208.800	179.400	163.400
----	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.	-262	-9.000	-9.700	0	-10.000	-10.300	-10.600
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	-174.976	-226.800	-143.800	0	-172.900	-143.200	-126.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-175.238	-235.800	-153.500	0	-182.900	-153.500	-137.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-92.554	-186.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
----	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 Zeile 18 und 32)	-92.554	-186.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-92.554	-186.000	25.900	0	25.900	25.900	25.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	362	400	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.850	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	2.527	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
160	Abschreibungen	202	200	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	121	100	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.850	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
----	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.)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
----	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.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
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	1.000	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	362	400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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.	2.851	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
----	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.	-3.117	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	-120	-100	-100	0	-100	-100	-100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.237	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-386	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
----	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 Zeile 18 und 32)	-386	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-386	200	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	222	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	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	223	200	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	1.100	1.200	1.300	1.400
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	1.100	1.200	1.300	1.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	215	0	-900	-1.000	-1.100	-1.200
----	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.)	215	0	-900	-1.000	-1.100	-1.200
----	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.	215	0	-900	-1.000	-1.100	-1.200

Erläuterungen

Nr. 150

Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen
u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	222	200	200	0	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	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.	229	200	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	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
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	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8	-200	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	221	0	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
----	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 Zeile 18 und 32)	221	0	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	221	0	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	4.154	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.154	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	4.100	4.100	4.100	4.100	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	4.100	4.100	4.100	4.100	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	4.154	0	0	0	0	4.100
----	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.)	4.154	0	0	0	0	4.100
----	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.	4.154	0	0	0	0	4.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	4.154	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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.	4.154	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
----	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	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	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	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	4.154	0	0	0	0	0	4.100
----	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 Zeile 18 und 32)	4.154	0	0	0	0	0	4.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	4.154	0	0	0	0	0	4.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 20							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833.179	3.080.700	3.087.700	2.867.800	2.905.600	2.950.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.677	204.000	213.000	253.600	351.200	432.300
040	sonstige Transfererträge	36.708	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.003.024	1.098.300	1.070.500	1.070.500	1.070.900	1.070.900
060	privatrechtliche Entgelte	290.787	357.300	398.500	396.400	398.500	396.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.900	1.343.800	3.123.200	2.888.300	2.899.100	2.894.300
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	681.860	894.800	1.073.200	1.138.900	1.118.000	1.070.100
120	= Summe ordentliche Erträge	6.388.135	7.003.900	8.991.100	8.640.500	8.768.300	8.839.200
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.203.163	10.985.500	12.036.900	11.805.700	12.041.200	12.391.100
140	Aufwendungen für Versorgung	298.380	340.200	2.500	177.900	237.800	2.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.927	2.828.300	2.694.900	2.723.800	2.700.600	2.755.100
160	Abschreibungen	1.091.569	1.178.300	1.495.400	1.727.500	1.967.300	2.089.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	8.073.906	9.055.800	11.438.500	11.265.100	11.440.400	11.652.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915.385	1.934.100	1.945.400	1.980.000	1.994.900	2.173.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.790.330	26.322.300	29.613.700	29.680.100	30.382.300	31.064.700
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-17.402.194	-19.318.400	-20.622.600	-21.039.600	-21.614.000	-22.225.500
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.)	-17.402.194	-19.318.400	-20.622.600	-21.039.600	-21.614.000	-22.225.500
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.681	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.447.000	6.598.100	7.421.700	7.421.700	7.421.700	7.421.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.421.319	-6.567.200	-7.390.800	-7.390.800	-7.390.800	-7.390.800
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-23.823.513	-25.885.600	-28.013.400	-28.430.400	-29.004.800	-29.616.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.522	3.080.700	3.087.700	0	2.867.800	2.905.600	2.950.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	36.253	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010.895	1.098.300	1.070.500	0	1.070.500	1.070.900	1.070.900
050	privatrechtliche Entgelte	289.245	357.300	398.500	0	396.400	398.500	396.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.612	1.343.800	3.123.200	0	2.888.300	2.899.100	2.894.300
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	775.372	735.100	985.100	0	985.100	985.100	985.100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.203.899	6.640.200	8.690.000	0	8.233.100	8.284.200	8.321.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-9.902.170	-10.985.500	-11.585.100	0	-11.805.700	-12.041.200	-12.280.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.154.075	-2.828.300	-2.694.900	0	-2.723.800	-2.700.600	-2.755.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-8.190.667	-9.055.800	-11.438.500	0	-11.265.100	-11.440.400	-11.652.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.906.651	-1.934.100	-1.945.400	0	-1.980.000	-1.994.900	-2.173.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-22.153.563	-24.803.800	-27.664.000	0	-27.774.700	-28.177.200	-28.861.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-15.949.664	-18.163.600	-18.974.000	0	-19.541.600	-19.893.000	-20.539.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.447	2.852.000	3.733.600	0	185.600	81.500	40.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	25.524	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	230.971	2.852.000	3.733.600	0	185.600	81.500	40.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.938	-443.000	-297.000	0	-440.000	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.309.697	-560.000	-160.000	-60.000 (-60.000)	-220.000 (-60.000)	-320.000	-320.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.168.740	-1.403.000	-3.344.300	-1.255.000 (-1.255.000)	-2.289.900 (-1.255.000)	-1.187.900	-1.045.100
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-154.834	-3.543.300	-11.255.400	-2.027.400 (-2.027.400)	-4.128.900 (-2.027.400)	-77.500	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.640.209	-5.949.300	-15.056.700	-3.342.400 (-3.342.400)	-7.078.800 (-3.342.400)	-1.585.400	-1.365.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.409.238	-3.097.300	-11.323.100	-3.342.400 (-3.342.400)	-6.893.200 (-3.342.400)	-1.503.900	-1.325.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.358.902	-21.260.900	-30.297.100	-3.342.400 (-3.342.400)	-26.434.800 (-3.342.400)	-21.396.900	-21.864.200
----	Ein-, 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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-20.358.902	-21.260.900	-30.297.100	-3.342.400	-26.434.800	-21.396.900	-21.864.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 20

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.342.400)	(-3.342.400)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.3 Recht		N.N.		
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“ Ergebnisse; 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 2022, 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 Schadensersatzansprüchen der Stadt und gegen die Stadt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Standesamtes - Abstimmung und Einhaltung von Standards im Satzungs- und Ortsrecht sowie öffentl. Bekanntmachungen (elektronisches Amtsblatt) - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung des Zensus 2022 - Umsetzung des Nds. Informationszugangsgesetzes - Sicherstellung des Grundbedarfs Statistik, insbesondere Städtestatistik des Dt. Städtetages 			
Maßnahmen	Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	375	800	600	600
Einstellungen (OWiG)	77	100	100	100
Einsprüche (OWiG)	8	15	15	15
Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte)	94	90	90	90
Haftpflcht mit KSA Beteiligung	96	100	100	100
Prozesse	21			
- davon gewonnen	4			
- davon verloren	2			
- Vergleiche	0			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

- Einstellungen	3			
- noch offen	12			
Stellenanteile in VZÄ	5,58	4,85	4,74	4,74
Erläuterungen	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein „Serviceprodukt“ für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerungsrelevante Kennzahlen.			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.121	900	900	900	900	900
060	privatrechtliche Entgelte	797	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.302	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	78.844	104.000	82.900	92.200	89.200	82.300
120	= Summe ordentliche Erträge	119.064	142.100	121.000	130.300	127.300	120.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	564.226	534.600	540.100	483.500	493.100	519.200
140	Aufwendungen für Versorgung	49.386	51.300	400	25.700	34.400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	24.048	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	17.819	89.200	90.000	90.000	90.000	90.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	657.273	679.100	634.500	603.200	621.500	613.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-538.209	-537.000	-513.500	-472.900	-494.200	-493.200
----	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.)	-538.209	-537.000	-513.500	-472.900	-494.200	-493.200
----	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.	-517.605	-516.400	-492.900	-452.300	-473.600	-472.600

Erläuterungen

Nr. 050

Gebühren Aktenseinsicht etc.

Nr. 070

Verwaltungskostenerstattung 35.900 €

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 70.000 €

Aufl. Rückstellung 12.900 €

Nr. 160

RE 2021 Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung/Erlass)

Nr. 190

Gerichtskosten f. d. gesamte Verwaltung 25.000 €

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

Prüfung, Beratung, Gutachten 1.000 €

Ersatz in Schadensfällen 5.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Geschäftsaufwendungen und sonstiges 8.200 €
Mitgliedsbeiträge Bund deutscher Schiedsmänner 800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	2.090	900	900	0	900	900	900
050	privatrechtliche Entgelte	961	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.565	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	51.371	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	92.987	118.100	108.100	0	108.100	108.100	108.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-516.711	-534.600	-474.100	0	-483.500	-493.100	-503.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.572	-4.000	-4.000	0	-4.000	-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	-12.619	-89.200	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-530.902	-627.800	-568.100	0	-577.500	-587.100	-597.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-437.915	-509.700	-460.000	0	-469.400	-479.000	-489.000
----	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 Zeile 18 und 32)	-437.915	-509.700	-460.000	0	-469.400	-479.000	-489.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-437.915	-509.700	-460.000	0	-469.400	-479.000	-489.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,76	1,48	1,50	1,50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	168.000	32.500	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	102.935	120.500	24.900	40.000	50.800	55.000
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	1.211	3.200	1.800	3.400	3.000	2.000
120	= Summe ordentliche Erträge	104.146	291.700	59.200	43.400	53.800	57.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	61.125	96.700	119.500	114.300	116.600	121.500
140	Aufwendungen für Versorgung	5.656	6.700	100	4.100	5.400	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.479	30.900	6.400	31.500	31.700	55.400
160	Abschreibungen	1.005	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	168.000	32.500	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.450	75.600	100	50.500	50.500	140.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.715	377.900	158.600	200.400	204.200	317.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-265.569	-86.200	-99.400	-157.000	-150.400	-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.)	-265.569	-86.200	-99.400	-157.000	-150.400	-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.	-265.569	-86.200	-99.400	-157.000	-150.400	-260.500

Erläuterungen

Nr. 020, 070, 130, 180 u. 190

anteilig gemeinsame Zensusstelle mit dem Landkreis Goslar mit Zuschuss lfd. Zweck vom Land Nds. 2023 im Ergebnis ausgeglichen.

Nr. 070

Unterschiedliche Kostenerstattung für die Wahlen

Nr. 150

Unterschiedliches Kostenaufkommen Sach- u. Dienstleistungen für Wahlen

Nr. 190

Unterschiedliches Kostenaufkommen Geschäftsaufwendungen

Wahlen

2023 wahlfreies Jahr

2024 Europawahl

2025 Bundestagswahl

2026 Kommunalwahl

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	168.000	32.500	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	32.944	120.500	24.900	0	40.000	50.800	55.000
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.	34.232	288.500	57.400	0	40.000	50.800	55.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-55.528	-96.700	-110.000	0	-114.300	-116.600	-118.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-51.609	-30.900	-6.400	0	-31.500	-31.700	-55.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-168.000	-32.500	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-246.420	-75.600	-100	0	-50.500	-50.500	-140.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-353.557	-371.200	-149.000	0	-196.300	-198.800	-314.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-319.325	-82.700	-91.600	0	-156.300	-148.000	-259.800
----	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 Zeile 18 und 32)	-319.325	-82.700	-91.600	0	-156.300	-148.000	-259.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-319.325	-82.700	-91.600	0	-156.300	-148.000	-259.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	7,90	8,64	8,34	8,34

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	65.076	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.954	50.700	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	11.785	19.200	12.500	22.100	19.000	12.200
120	= Summe ordentliche Erträge	144.815	136.900	130.200	139.800	136.700	129.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	510.569	615.700	675.500	639.100	651.700	680.800
140	Aufwendungen für Versorgung	39.900	41.000	300	25.500	34.100	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.473	231.100	243.100	251.200	231.800	232.300
160	Abschreibungen	11.320	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
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	111.999	115.400	124.100	122.600	127.600	142.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	876.259	1.015.100	1.054.600	1.050.000	1.056.800	1.067.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-731.444	-878.200	-924.400	-910.200	-920.100	-937.700
----	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.)	-731.444	-878.200	-924.400	-910.200	-920.100	-937.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-736.844	-883.600	-929.800	-915.600	-925.500	-943.100

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 NFVG Schornsteinfegerwesen und wirtschaftliche Vereine je 700 €
 Leistungen nach dem Nds. BestattG 50.000 €

Nr. 150

Absperrung, Transporte usw. allgem. Ordnungsangel. 6.000 €
 Fortbildung 5.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
 Lizenz- u. Pflegegebühr 9.400 €
 Aufw. f. Wohnungslose 37.100 €
 Aufw. zur allgem. Gefahrenabwehr i.S.d. Umweltschutzes 7.100 €
 Zwangsmaßnahmen 5.000 €
 Absperrung, Transporte usw. allgem. Gefahrenabwehr 6.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Aufw. nach dem Nds BestattG 70.000 €
Fundtierunterbringung 82.400 €
Leasing KFZ 3.600 €
Sonstiges 8.600 €

Nr. 180

Zuschuss Betrieb Zille 10.000 €
(nur Wochenende u. Feiertage)

Nr. 190

IKZ Waffenrecht 94.500 €
Erst. an LK Marktfestsetzung Brandschutzprüfer 300 €
Erst. an LK f. Drobs 18.700 €
Erst. an LK f. Gefahrenabwehr (Bärenklau) 200 €
Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangel. 8.500 €
Dienstreisen und Versicherungen 1.500 €
Sonstiges 400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	68.081	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.525	50.700	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	138.606	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-466.298	-615.700	-611.600	0	-639.100	-651.700	-664.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-211.064	-231.100	-243.100	0	-251.200	-231.800	-232.300
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	-112.104	-115.400	-124.100	0	-122.600	-127.600	-142.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-799.466	-972.200	-988.800	0	-1.022.900	-1.021.100	-1.049.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-660.860	-854.500	-871.100	0	-905.200	-903.400	-931.900
----	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	-4.000	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	-4.000	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.000	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-664.860	-854.500	-871.100	0	-905.200	-903.400	-931.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-664.860	-854.500	-871.100	0	-905.200	-903.400	-931.900

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I191220102 Invest.zuschuss Tierschutzverein	-4.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000						

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	14,30	14,40	13,70	13,70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568	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	205.854	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744	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	560.008	691.000	933.800	947.500	943.100	932.900
120	= Summe ordentliche Erträge	771.174	917.500	1.160.300	1.174.000	1.169.600	1.159.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	986.408	1.014.100	1.119.000	1.059.600	1.080.700	1.125.700
140	Aufwendungen für Versorgung	65.622	76.600	500	37.500	50.200	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.760	74.300	86.700	99.300	69.700	72.100
160	Abschreibungen	16.774	4.700	4.500	15.900	15.500	15.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.160	60.200	56.000	57.700	59.600	61.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.170.724	1.231.900	1.266.700	1.272.000	1.277.700	1.277.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-399.549	-314.400	-106.400	-98.000	-108.100	-118.200
----	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.)	-399.549	-314.400	-106.400	-98.000	-108.100	-118.200
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-394.472	-304.100	-96.100	-87.700	-97.800	-107.900

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigung 190.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung 1.000 €
 Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen 30.000 €

Nr. 070

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

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 915.000 €
 Erträge Auflösung von Rückstellungen 18.800 €

Nr. 150

Sach- u. Dienstleistungen
 allgem. Verkehrsangelegenheiten 11.000€
 verkehrsrechtl. Genehmigungen 700 €
 Verkehrsüberwachung 75.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

*davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 12.800€
und zusätzlich HJ 2023 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 14.800 €*

Nr. 190

Mitgl. Deutsche Verkehrswacht 100 €
Geschäftsaufw. allgem. Verkehrsangelegenheiten 21.000 €
Geschäftsaufw. Verkehrsüberwachung 2.000 €
Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten 4.000 €
IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 17.300 €
Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €
Versicherung 11.400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.972	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133	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	718.510	655.000	915.000	0	915.000	915.000	915.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	941.320	881.500	1.141.500	0	1.141.500	1.141.500	1.141.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-920.395	-1.014.100	-1.022.600	0	-1.059.600	-1.080.700	-1.102.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-45.540	-74.300	-86.700	0	-99.300	-69.700	-72.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.097	-60.200	-56.000	0	-57.700	-59.600	-61.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.016.032	-1.150.600	-1.165.300	0	-1.218.600	-1.212.000	-1.238.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-74.712	-269.100	-23.800	0	-77.100	-70.500	-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	0	-110.000	-18.800	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	-110.000	-18.800	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-110.000	-18.800	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.712	-379.100	-42.600	0	-77.100	-70.500	-96.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-74.712	-379.100	-42.600	0	-77.100	-70.500	-96.500

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221220205 Mobile Messanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-110.000 -110.000					
I231220205 Dialog-Displays 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2022/250-02							
I991220201 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.800 -3.800				
<i>Erläuterungen:</i> MultiMedia Tool zur großflächigen Darstellung von Verkehrsplänen							

Haushaltsplan 2023

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 KWV, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		*1)		
Eheschließungen	356	350 (182)	400	400
Geburten *2)	352	- (169)	-	-
Sterbefälle *2)	783	- (405)	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	49.558	(49.580)		
Wegzüge	2.238	(936)		
Zuzüge	2.418	(1.222)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *3)	6.491	6.000 (4.442)	6.000	6.000
Bürgerbüro Vienenburg- Erstellte Dokumente *3)	715	1.000 (391)	750	750
Stellenanteile in VZÄ	19,40	18,20	19,47	19,47
Erläuterungen	*1) Zahlen in Klammern: Stand 30.06.2022			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

- *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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	451.468	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
060	privatrechtliche Entgelte	5.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	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	6.639	17.300	11.000	19.800	17.000	11.000
120	= Summe ordentliche Erträge	465.263	519.600	513.300	522.100	519.300	513.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.147.108	1.111.500	1.253.200	1.227.600	1.252.300	1.291.300
140	Aufwendungen für Versorgung	31.006	37.000	300	22.900	30.400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.489	123.300	121.000	121.100	121.200	121.300
160	Abschreibungen	2.333	2.400	2.200	2.900	3.700	4.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.558	750.600	836.500	866.500	898.000	931.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.943.494	2.024.800	2.213.200	2.241.000	2.305.600	2.348.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.478.232	-1.505.200	-1.699.900	-1.718.900	-1.786.300	-1.835.300
----	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.)	-1.478.232	-1.505.200	-1.699.900	-1.718.900	-1.786.300	-1.835.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	33.700	35.900	35.900	35.900	35.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-33.700	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.513.332	-1.538.900	-1.735.800	-1.754.800	-1.822.200	-1.871.200

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 13.500 €
 Wareneinkauf Stammbücher 7.000 €
 Softwarepflege 67.100 €
 Erwerb geringwertiger Gegenstände 10.000 €
 Sachmittel für Trauungen Blumen, Nutzung Wöltingerode usw. 9.000 €

Nr. 190

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Mitgl. Nds. Fachverband Standesbeamte 200 €
Personalausweise, Reisepässe 185.000 €
Geschäftsaufwendungen
Bürgerbüro 19.500€
Standesamt 9.700 €
Instandhaltungsanteil Kaiserpfalz Standesamt 1.100 €
Dienstreisen
Bürgerbüro 400 €
Standesamt 400 €
Versicherungsbeiträge 2.700 €

Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 €
IKZ Ausländerangelegenheiten 600.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	451.240	491.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
050	privatrechtliche Entgelte	5.832	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	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.	465.696	502.300	502.300	0	502.300	502.300	502.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.117.435	-1.111.500	-1.197.200	0	-1.227.600	-1.252.300	-1.277.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-81.677	-123.300	-121.000	0	-121.100	-121.200	-121.300
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	-726.105	-750.600	-836.500	0	-866.500	-898.000	-931.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.925.217	-1.985.400	-2.154.700	0	-2.215.200	-2.271.500	-2.329.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.459.521	-1.483.100	-1.652.400	0	-1.712.900	-1.769.200	-1.827.200
----	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	-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 Zeile 18 und 32)	-1.459.521	-1.491.100	-1.660.400	0	-1.720.900	-1.777.200	-1.835.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.459.521	-1.491.100	-1.660.400	0	-1.720.900	-1.777.200	-1.835.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221220301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000 -8.000					
I991220301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,91	0,98	0,95	0,95

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	1.031	2.700	1.400	2.300	2.000	1.300
120	= Summe ordentliche Erträge	5.983	8.000	6.700	7.600	7.300	6.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	69.425	71.600	81.000	75.500	76.900	80.200
140	Aufwendungen für Versorgung	4.815	5.700	0	2.700	3.600	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
160	Abschreibungen	25.980	22.800	49.300	80.300	92.700	96.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.749	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.673	129.600	159.800	188.000	202.700	206.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-116.691	-121.600	-153.100	-180.400	-195.400	-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.)	-116.691	-121.600	-153.100	-180.400	-195.400	-199.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-133.891	-139.200	-170.800	-198.100	-213.100	-217.600

Erläuterungen

Nr. 020

Erstattung Unterstellungskosten KatS

Nr. 150

Aus- u. Fortbildung 3.000 €

Notunterbringung 3.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.000 €

Unterhaltungsaufwand 13.000 €

Nr. 160

Mobiles Hochwasserschutzsystem 17.900 €

Teleskopradlader 16.300 €

Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung 15.100 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 2.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	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.	4.951	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-64.512	-71.600	-74.100	0	-75.500	-76.900	-78.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.962	-27.000	-27.000	0	-27.000	-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	-8.879	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-84.353	-101.100	-103.600	0	-105.000	-106.400	-108.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-79.402	-95.800	-98.300	0	-99.700	-101.100	-102.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	109.600	0	104.100	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	0	109.600	0	104.100	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	-234.404	-175.000	-582.000	0	-509.800	-80.000	-80.000
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	-234.404	-175.000	-582.000	0	-509.800	-80.000	-80.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-234.404	-175.000	-472.400	0	-405.700	-80.000	-80.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-313.806	-270.800	-570.700	0	-505.400	-181.100	-182.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-313.806	-270.800	-570.700	0	-505.400	-181.100	-182.800

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I201220401 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.186 -15.186						
I201220405 Mobile Hochwasserschutzzeineinrichtungen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.208 -1.208	-125.000 -125.000	-250.000 -250.000	-150.000 -150.000			
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzdämme							
I201220406 Klein-LKW 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.327 -192.327						
I201220407 Lichtmastanhänger 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-707 -707						
I201220409 Teelader 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239 -239						
I211220401 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.293 -6.293						
I211220405 Neubau Sirenen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 -30.000	-144.000 109.600 -144.000	-167.000 104.100 -167.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung/Austausch Sirenenanlagen aus Erfahrungen des bundesweiten Warntages							
I211220406 Gabelstapler 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.445 -18.445						
I221220401 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 -20.000					
I991220401 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-188.000 -188.000	-192.800 -192.800	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Notstromversorgung Feuerwehrehäuser 178.000 EUR in 2023 Ausstattung Krisenstab 5.000 EUR Mobile Sirenen 5.000 EUR							

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*1)	*2)		
Einwohner	50.010	49.970	49.910	49.810
Gesamtmitglieder/pro 1.000 EW	856/17,12	856/17,13	856/17,15	856/17,19
davon:				
aktive Mitglieder/pro 1.000 EW	517/10,34	517/10,35	517/10,36	517/10,38
Atemschutzgeräteträger/pro 1.000 EW	235/4,70	235/4,70	235/4,71	235/4,72
Mitglieder der Jugendfeuerwehr/pro 1.000 EW	132/2,64	132/2,64	132/2,64	132/2,65
Mitglieder der Kinderfeuerwehr/pro 1.000 EW	18/0,36	18/0,36	18/0,36	18/0,36
Mitglieder der Altersabteilung	142/2,84	142/2,84	142/2,85	142/2,85
Mitglieder Musik-/Spielmanszug	47/0,94	47/0,94	47/0,94	47/0,94
Anzahl Brandeinsätze/pro 1.000 EW	152/3,04			
Anzahl Hilfeleistungen/pro 1.000 EW	363/7,26			
Anzahl Fehlalarme/pro 1.000 EW	139/2,78			
Anzahl Brandsicherheitswachen/pro 1.000 EW	5/0,10			
Ordentliche Erträge pro EW in EUR	3,61	2,89	2,51	2,66
Ordentliche Aufwendungen pro EW in EUR	27,28	30,83	34,02	36,60
Abschreibungen pro EW in EUR	7,87	6,43	10,05	11,42
Ergebnis pro EW (ohne interner Verr.) in EUR	-23,67	-27,94	-31,51	-33,94
Ergebnis pro EW (incl. interner Verr.) in EUR	-37,60	-44,18	-50,67	-53,14
Anteil Aufwendungen Brandschutz an Gesamtaufwendungen in Prozent	1,18	1,22	1,23	1,31
Stellenanteile in VZÄ	4,63	4,86	5,35	5,35

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Erläuterungen

*1) Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2021 sind zunächst vorläufig, da der Jahresabschluss 2021 noch nicht vorliegt.

*2) Die Angaben basieren auf den Planzahlen des Haushalts 2022.

Grundlage für die Angaben der Mitglieder- und Einsatzzahlen bildet die Statistik zum 31.12.2021, da 2022 noch nicht vorliegt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.918	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.982	88.100	76.000	78.000	77.200	74.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.177	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	privatrechtliche Entgelte	6.144	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	5.249	13.800	6.900	12.000	10.400	6.600
120	= Summe ordentliche Erträge	180.469	144.300	125.300	132.400	130.000	123.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	335.770	357.500	445.700	418.100	426.500	443.600
140	Aufwendungen für Versorgung	24.513	29.500	200	13.900	18.600	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.321	632.900	461.500	511.600	511.700	512.300
160	Abschreibungen	393.664	321.200	501.700	568.600	561.700	591.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	14.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.541	184.600	273.800	295.800	268.300	305.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.364.068	1.540.700	1.697.900	1.823.000	1.801.800	1.867.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.183.599	-1.396.400	-1.572.600	-1.690.600	-1.671.800	-1.744.100
----	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.)	-1.183.599	-1.396.400	-1.572.600	-1.690.600	-1.671.800	-1.744.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.600	811.200	956.500	956.500	956.500	956.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696.600	-811.200	-956.500	-956.500	-956.500	-956.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.880.199	-2.207.600	-2.529.100	-2.647.100	-2.628.300	-2.700.600

Erläuterungen

Nr. 030

Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Nr. 050

Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 40.000 €

Nr. 070

Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 2.400 €

Nr. 150

allgemeine Brandschutzangelegenheiten 73.900 €
davon Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen 1.500 €
davon Aus- u. Fortbildung 40.000 €
davon arbeitsmedizinische Untersuchungen 17.000 €
Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 119.000 €
davon Dienst- u. Schutzkleidung 50.000 €
davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 65.000 €
Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 258.600 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Atemschutz, Haltung v. Fahrzeugen,, Funkgeräte, KfZ-Steuer u. -vers.
Jugendfeuerwehr SV 2022/335-01 10.000 €

Nr. 160

Fahrzeuge/BGA/Maschinen techn. Anlagen 419.300 €
Geleistete Investitionszuschüsse (GGM Gebäude) 82.400 €
Lizenzen 2.500 €

Nr. 180

Kameradschaftskasse 15.000 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfall 104,200 € und Jubiläumszuwendungen 75.000 €
Feuerwehrunfallkasse 73.000 €
Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.400 €

Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerschutzsteuer stehen dem Budget zusätzlich zur Verfügung (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2022/329).

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen.

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.918	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.815	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
050	privatrechtliche Entgelte	6.144	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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.	115.677	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-311.021	-357.500	-409.900	0	-418.100	-426.500	-434.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-392.447	-632.900	-461.500	0	-511.600	-511.700	-512.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-14.260	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-182.796	-184.600	-273.800	0	-295.800	-268.300	-305.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-900.524	-1.190.000	-1.160.200	0	-1.240.500	-1.221.500	-1.267.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-784.847	-1.147.600	-1.117.800	0	-1.198.100	-1.179.100	-1.225.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.442	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	25.524	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	112.966	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.328	-160.000	0	-60.000 (-60.000)	-60.000 (-60.000)	-160.000	-160.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.109.066	-306.500	-2.310.700	-1.255.000 (-1.255.000)	-1.445.000 (-1.255.000)	-630.000	-630.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-11.319	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.195.713	-466.500	-2.310.700	-1.315.000 (-1.315.000)	-1.505.000 (-1.315.000)	-790.000	-790.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.082.747	-426.500	-2.270.700	-1.315.000 (-1.315.000)	-1.465.000 (-1.315.000)	-750.000	-750.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.867.594	-1.574.100	-3.388.500	-1.315.000 (-1.315.000)	-2.663.100 (-1.315.000)	-1.929.100	-1.975.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.867.594	-1.574.100	-3.388.500	-1.315.000	-2.663.100	-1.929.100	-1.975.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.315.000)	(-1.315.000)		

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I141260106 Budgetregelung Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.919 -4.919	-180.000 -180.000	-540.000 -540.000	-1.255.000 -1.255.000 (-1.255.000)	-540.000 -540.000	-540.000 -540.000	-1.255.000 -1.255.000
I141260108 Neubau Feuerwehrrätehaus Immenrode 260 Baumaßnahmen	-75.328 -75.328						
I181260106 Löschwassereinrichtungen (Zisternen) 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.525 -33.525	-160.000 -160.000		-60.000 -60.000 (-60.000)	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Weddigen und ggf. Jerstedt (Gewerbe- und Neubaugebiet) 2024: Immenrode und Baßgeige (Industriegebiet) 2025: Vienenburg zus. allg. Bedarf bei Ausweisung von Sondergebieten							
I181260107 Anbau Feuerwehrrätehaus Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-334 -334						
I181260108 HLF Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.849 -390.849						
I181260109 TSF-W Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147 -147						
I181260110 Anbau Feuerwehrrätehaus Weddigen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.035 -1.035						
I191260106 Feuerwehrhaus Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-12.073 -754 -11.319						
I191260113 LF Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-391.925 -391.925						
I201260101 BGA > 1.000 € 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.056 15.000 -35.056						
I201260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.781 9.781						
I201260106 MTW Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.113 -62.113						
I201260107 MTW Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.482 -60.482						
I211260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.938 -29.938						
I211260104 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.661 62.661						
I211260106 Digitalisierung Einsatzzentrale GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.187 -12.187	-10.000 -10.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
I211260107 Umstellung Atemschutztechnik 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-450.000 -450.000				
I211260108 Ausstattung Werkstatt FWH GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.037 -24.037	-30.000 -30.000	-15.000 -15.000				
I211260109 Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000 -50.000						

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I211260110 IT-Ausstattung Feuerwehrhaus 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.665 -2.665						
I211260112 Absauganlage Fw.haus Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.100 -9.100						
I221260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-46.500 -46.500					
I221260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 40.000 -40.000					
I231260104 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	
I231260105 Schutzausrüstung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.202.200 -1.202.200	-100.000 -100.000			
I991260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-43.500 -43.500	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> diverse Anschaffungen (vgl. Investitionsprogramm)							

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
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"> + 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	6,30	6,04	5,91	5,91
Gesamtschülerzahl	1.470	1.555	1.690	1.684
Kennzahlen (je Grundschule)				
Schülerzahl je Grundschule	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschule Goetheschule	216	236	254	251
Grundschule Jürgenohl	282	301	347	333
Grundschule Schillerschule	140	149	170	174
Grundschule Sudmerberg	114	133	145	135
Grundschule Worthschule	80	86	86	86
Grundschule Oker	209	200	225	250
Grundschule Hahndorf	75	74	72	70
Grundschule Jerstedt	62	71	80	83
Grundschule Vienenburg	195	201	197	181
Grundschule Immenrode	67	71	78	83
Grundschule Wiedelah	30	33	36	38
Summe	1.470	1.555	1.690	1.684

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn pro Schule (In €)	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschule Goetheschule	444,44	426,27	355,91	368,92
Grundschule Jürgenohl	821,28	717,28	646,97	684,08
Grundschule Schillerschule	1.297,86	568,46	547,65	544,25
Grundschule Sudmerberg	539,47	463,91	527,59	573,33
Grundschule Worthschule	2.363,75	765,12	840,70	848,84
Grundschule Oker	506,22	554,50	494,22	457,60
Grundschule Hahndorf	664,00	713,51	748,61	767,14
Grundschule Jerstedt	890,32	828,17	932,50	912,05
Grundschule Vienenburg	694,87	641,29	568,53	621,55
Grundschule Immenrode	510,45	502,82	474,36	451,81
Grundschule Wiedelah	913,33	872,73	861,11	810,53
Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn gesamt (In €)	794,42	607,46	577,81	587,95
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschule Goetheschule	92	98	107	106
Grundschule Jürgenohl	147	155	180	173
Grundschule Schillerschule	105	105	124	127
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	41	50	47	47
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	52	60	54	53
Grundschule Jerstedt	35	46	48	50
Grundschule Vienenburg	91	87	89	81
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	563	601	649	637
Anzahl der SchülerInnen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschule Goetheschule	87	95	102	101
Grundschule Jürgenohl	148	155	180	173
Grundschule Schillerschule	98	88	110	112
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	39	48	45	45
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	50	58	52	51
Grundschule Jerstedt	33	43	46	47
Grundschule Vienenburg	99	95	97	89
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	554	582	632	618
Erläuterungen	<p>Die Kennzahlen in der Spalte „Ergebnis 2021“ beziehen sich auf den Beginn des Schuljahres 2021/2022 zum Stand 16.09.2021 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2021/2022).</p> <p>Die Kennzahlen der Spalte „Plan 2022“ beschreiben die im Vorjahr 2021 prognostizierten Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2022/2023 basierend auf der Fortschreibung der Daten zum Stand 16.09.2021 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2021/2022)</p> <p>Die Spalten „Plan 2023“ und „Plan 2024“ legen – ausgehend von den tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2022/2023 zum Stichtag 16.09.2021 – die Prognosewerte der folgenden Schuljahre</p>			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

2023/2024 und 2024/2025 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 2021“ und „Plan 2022“ fortgeschrieben.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen je SchülerIn bezieht sich in den Fällen der Spalten „Ergebnis 2021“ und „Plan 2022“ auf die entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2021 und 2022 im Haushaltsplan 2021 und in den Fällen der Spalten „Plan 2023“ und „Plan 2024“ auf die Ansätze der Jahre 2023 und 2024 im Haushaltsplan 2022.

Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2023 und 2024):

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 2023 und 2024 sind, um eine Annahme zutreffen und eine Prognose zu ermöglichen, identisch zu denen am Stichtag 16.09.2021. 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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.809	30.600	53.000	53.000	53.000	52.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	156	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	26.606	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.566	59.100	59.100	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	83.137	157.300	179.700	179.700	179.700	179.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	362.788	354.900	360.000	366.700	373.900	381.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.745	405.400	378.500	289.300	290.400	291.500
160	Abschreibungen	85.188	241.300	340.000	356.400	351.300	351.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.942	243.700	161.000	71.000	70.900	70.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.662	1.245.300	1.239.500	1.083.400	1.086.500	1.094.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.034.525	-1.088.000	-1.059.800	-903.700	-906.800	-915.500
----	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.)	-1.034.525	-1.088.000	-1.059.800	-903.700	-906.800	-915.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473.700	3.478.400	3.797.300	3.797.300	3.797.300	3.797.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473.700	-3.478.400	-3.797.300	-3.797.300	-3.797.300	-3.797.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-4.508.225	-4.566.400	-4.857.100	-4.701.000	-4.704.100	-4.712.800

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	156	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	24.606	44.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.496	59.100	59.100	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	72.258	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-362.788	-354.900	-360.000	0	-366.700	-373.900	-381.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-384.521	-405.400	-378.500	0	-289.300	-290.400	-291.500
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	-186.943	-243.700	-161.000	0	-71.000	-70.900	-70.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-934.252	-1.004.000	-899.500	0	-727.000	-735.200	-743.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-861.994	-877.300	-772.800	0	-600.300	-608.500	-616.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	156.700	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	156.700	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.297.298	-582.200	-272.000	0	-193.100	-193.100	-193.100
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-170.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.297.298	-762.200	-272.000	0	-193.100	-193.100	-193.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.297.298	-605.500	-272.000	0	-193.100	-193.100	-193.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.159.292	-1.482.800	-1.044.800	0	-793.400	-801.600	-809.800
----	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.Rück.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.159.292	-1.482.800	-1.044.800	0	-793.400	-801.600	-809.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	156	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320	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	5.476	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	55.663	40.900	41.500	42.300	43.100	43.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.822	29.300	31.200	24.500	24.600	24.700
160	Abschreibungen	10.794	17.900	18.300	20.200	19.700	19.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.995	93.200	96.300	92.300	92.700	93.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-104.519	-83.300	-84.300	-80.300	-80.700	-81.600
----	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.)	-104.519	-83.300	-84.300	-80.300	-80.700	-81.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.800	447.000	491.100	491.100	491.100	491.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.800	-447.000	-491.100	-491.100	-491.100	-491.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-536.319	-530.300	-575.400	-571.400	-571.800	-572.700

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 1.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €

Betriebshof Goslar 1.700 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 2.600 €

sächliche Aufwendungen 15.800 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 4.800 €

Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	156	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320	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.	5.476	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-55.663	-40.900	-41.500	0	-42.300	-43.100	-43.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.640	-29.300	-31.200	0	-24.500	-24.600	-24.700
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	-5.266	-5.100	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-95.569	-75.300	-78.000	0	-72.100	-73.000	-73.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-90.093	-67.500	-70.200	0	-64.300	-65.200	-66.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.100	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	20.100	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	-45.883	-66.200	-39.800	0	-23.200	-23.200	-23.200
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	-45.883	-66.200	-39.800	0	-23.200	-23.200	-23.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-45.883	-46.100	-39.800	0	-23.200	-23.200	-23.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-135.976	-113.600	-110.000	0	-87.500	-88.400	-89.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-135.976	-113.600	-110.000	0	-87.500	-88.400	-89.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110113 GS Goetheschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.763	-39.200 20.100 -17.763					
I202110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.120	-28.120					
I222110101 BGA > 1.000 EUR GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-27.000 -27.000					
I992110101 BGA > 1.000 EUR GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-39.800 -39.800	-23.200 -23.200	-23.200 -23.200	-23.200 -23.200	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.313	3.400	5.400	5.400	5.400	5.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	20.039	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.066	42.000	42.000	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	47.419	90.200	92.200	92.200	92.200	91.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	57.485	58.900	62.900	64.100	65.400	66.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.668	133.500	142.300	111.300	111.400	111.500
160	Abschreibungen	16.909	49.800	51.300	53.600	53.500	53.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745	81.400	7.600	7.600	7.600	7.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.807	323.600	264.100	236.600	237.900	239.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-133.388	-233.400	-171.900	-144.400	-145.700	-147.300
----	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.)	-133.388	-233.400	-171.900	-144.400	-145.700	-147.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.300	674.800	731.100	731.100	731.100	731.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.300	-674.800	-731.100	-731.100	-731.100	-731.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-803.688	-908.200	-903.000	-875.500	-876.800	-878.400

Erläuterungen

Nr. 060

Mittagsverpflegung 32.800 €
 Erst. Lernmaterialien 2.400 €
 Mieteinnahme 5.300 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
 Erst. Landkreis Mittagsverpflegung, Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 39.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
 Betriebs Hof Goslar 1.500 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Mittagsverpflegung 69.000 €
 Schwimmunterricht 7.000 €
 sächliche Aufwendungen 46.100 €
 davon HJ 2022 37.100 € Anschaffung Mobiliar usw.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 7.100 €

Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	18.039	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.862	42.000	42.000	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.	43.901	86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-57.485	-58.900	-62.900	0	-64.100	-65.400	-66.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-67.783	-133.500	-142.300	0	-111.300	-111.400	-111.500
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	-5.050	-81.400	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-130.318	-273.800	-212.800	0	-183.000	-184.400	-185.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-86.417	-187.000	-126.000	0	-96.200	-97.600	-98.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23.700	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	23.700	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358.486	-95.500	-31.400	0	-37.900	-37.900	-37.900
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	-358.486	-105.500	-31.400	0	-37.900	-37.900	-37.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-358.486	-81.800	-31.400	0	-37.900	-37.900	-37.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-444.903	-268.800	-157.400	0	-134.100	-135.500	-136.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-444.903	-268.800	-157.400	0	-134.100	-135.500	-136.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110101 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.417 -15.417						
I192110104 Anpassung vorbeugender Brandschutz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.075 -309.075						
I192110114 GS Jürgenohl Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.223 -28.223	-57.000 23.700 -57.000	-10.000				
I202110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.772 -2.772						
I212110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000						
I222110102 BGA > 1.000 EUR GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-38.500 -38.500					
I222110103 Sanierung Laufbahn GS Jürgenohl 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000 -10.000					
I992110102 BGA > 1.000 EUR GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.400 -21.400	-37.900 -37.900	-37.900 -37.900	-37.900 -37.900	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391	3.600	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	4.391	9.300	11.400	11.400	11.400	11.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	47.597	48.400	42.200	42.900	43.600	44.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.050	24.300	21.600	20.900	21.000	21.100
160	Abschreibungen	4.726	16.300	47.200	47.900	47.300	47.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.687	53.700	4.000	4.000	4.000	4.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.061	142.700	115.000	115.700	115.900	116.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-157.669	-133.400	-103.600	-104.300	-104.500	-105.500
----	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.)	-157.669	-133.400	-103.600	-104.300	-104.500	-105.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.000	282.400	336.600	336.600	336.600	336.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.000	-282.400	-336.600	-336.600	-336.600	-336.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-491.669	-415.800	-440.200	-440.900	-441.100	-442.100

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 600 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
Betriebshof Goslar 1.500 €
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
Schwimmunterricht 1.600 €
sächliche Aufwendungen 6.700 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.500 €
Versicherungen 500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950	3.600	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.	3.950	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-47.597	-48.400	-42.200	0	-42.900	-43.600	-44.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-77.577	-24.300	-21.600	0	-20.900	-21.000	-21.100
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	-11.765	-53.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-136.939	-126.400	-67.800	0	-67.800	-68.600	-69.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-132.989	-119.200	-60.600	0	-60.600	-61.400	-62.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.600	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	13.600	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	-134.561	-48.500	-46.600	0	-48.000	-48.000	-48.000
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	-134.561	-48.500	-46.600	0	-48.000	-48.000	-48.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-134.561	-34.900	-46.600	0	-48.000	-48.000	-48.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-267.550	-154.100	-107.200	0	-108.600	-109.400	-110.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-267.550	-154.100	-107.200	0	-108.600	-109.400	-110.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110115 GS Schillerschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.202	-39.100 13.600	-10.000				
I212110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.359						
I222110104 BGA > 1.000 EUR GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.400					
I232110101 Ertüchtigung Außenanlage GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				
I992110103 BGA > 1.000 EUR Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000	-40.200	-40.200	-40.200	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	830	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	572	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	1.402	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.293	24.300	23.700	24.100	24.600	25.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.661	32.400	26.500	18.200	18.300	18.400
160	Abschreibungen	14.049	28.900	29.700	31.400	30.300	30.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205	52.800	3.000	3.000	3.000	3.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.208	138.400	82.900	76.700	76.200	76.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-54.806	-133.100	-75.500	-69.300	-68.800	-69.400
----	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.)	-54.806	-133.100	-75.500	-69.300	-68.800	-69.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.200	373.200	405.300	405.300	405.300	405.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.200	-373.200	-405.300	-405.300	-405.300	-405.300
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-411.006	-506.300	-480.800	-474.600	-474.100	-474.700

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
 Betriebshof Goslar 1.500 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Schwimmunterricht 2.800 €
 sächliche Aufwendungen 13.400 €
 davon Anschaffungen HJ 2022 10.600 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 2.700 €
 Versicherungen 300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.900	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	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572	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.	572	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.293	-24.300	-23.700	0	-24.100	-24.600	-25.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.964	-32.400	-26.500	0	-18.200	-18.300	-18.400
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	-2.073	-52.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-42.330	-109.500	-53.200	0	-45.300	-45.900	-46.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-41.758	-107.100	-50.800	0	-42.900	-43.500	-44.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.200	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	14.200	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	-32.477	-43.600	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	-32.477	-43.600	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-32.477	-29.400	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.235	-136.500	-50.800	0	-42.900	-43.500	-44.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-74.235	-136.500	-50.800	0	-42.900	-43.500	-44.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110116 GS Sudmerbergschule Digitalpakt	-32.477	-34.600					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.200					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.477	-34.600					
I222110105 BGA > 1.000 EUR GS Sudmerberg		-9.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	954	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	700	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412	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	1.365	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.612	30.100	31.300	31.900	32.500	33.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.131	23.700	19.000	15.100	15.200	15.300
160	Abschreibungen	9.209	22.600	57.600	60.300	60.200	60.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.119	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.071	78.700	110.100	109.500	110.100	110.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-131.706	-73.300	-103.200	-102.600	-103.200	-104.000
----	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.)	-131.706	-73.300	-103.200	-102.600	-103.200	-104.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.400	311.300	343.900	343.900	343.900	343.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.400	-311.300	-343.900	-343.900	-343.900	-343.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-507.106	-384.600	-447.100	-446.500	-447.100	-447.900

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 400 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
 Betriebshof Goslar 1.700 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Schwimmunterricht 1.600 €
 Software 2.600 €
 sächliche Aufwendungen 6.500 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.800 €
 Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	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	700	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412	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.	412	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-29.612	-30.100	-31.300	0	-31.900	-32.500	-33.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-58.913	-23.700	-19.000	0	-15.100	-15.200	-15.300
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	-25.137	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-113.662	-56.100	-52.500	0	-49.200	-49.900	-50.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-113.250	-53.500	-49.900	0	-46.600	-47.300	-48.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.600	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	14.600	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	-181.939	-68.200	-34.000	0	-22.400	-22.400	-22.400
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	-181.939	-68.200	-34.000	0	-22.400	-22.400	-22.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-181.939	-53.600	-34.000	0	-22.400	-22.400	-22.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-295.189	-107.100	-83.900	0	-69.000	-69.700	-70.500
----	Eln-, 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	-295.189	-107.100	-83.900	0	-69.000	-69.700	-70.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110117 GS Worthschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.920	-46.200 14.600 -46.200					
I202110105 BGA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.319	-24.319					
I212110105 GA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.699	-2.699					
I222110106 BGA > 1.000 EUR GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000 -22.000					
I992110105 BGA > 1.000 EUR Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-34.000 -34.000	-22.400 -22.400	-22.400 -22.400	-22.400 -22.400	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.048	900	900	900	900	900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	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	5.113	9.600	11.700	11.700	11.700	11.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.030	39.700	41.800	42.500	43.300	44.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.978	42.200	31.700	24.800	24.900	25.000
160	Abschreibungen	6.480	38.700	50.900	54.300	52.200	52.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.198	4.800	95.200	5.200	5.200	5.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.686	125.400	219.600	126.800	125.600	126.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-182.573	-115.800	-207.900	-115.100	-113.900	-114.800
----	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.)	-182.573	-115.800	-207.900	-115.100	-113.900	-114.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.900	373.300	401.000	401.000	401.000	401.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.900	-373.300	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-449.473	-489.100	-608.900	-516.100	-514.900	-515.800

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 1.500 €

Betriebshof Goslar 1.500 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 4.000 €

sächliche Aufwendungen 26.500 €

davon HJ 2023 Anschaffungen 8.300 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 4.800 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Versicherungen 400 €
zusätzlich HJ 2023 weitere Containereinrichtung an GGM 90.000 €

Nr. 270

incl. Containermiete i. H. v. 57.800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	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	1.048	900	900	0	900	900	900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	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.	5.113	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-39.030	-39.700	-41.800	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.	-39.330	-42.200	-31.700	0	-24.800	-24.900	-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	-85.986	-4.800	-95.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-164.346	-86.700	-168.700	0	-72.500	-73.400	-74.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-159.233	-79.200	-161.200	0	-65.000	-65.900	-66.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.400	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	20.400	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	-173.957	-88.500	-46.500	0	-16.200	-16.200	-16.200
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	-173.957	-88.500	-46.500	0	-16.200	-16.200	-16.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-173.957	-68.100	-46.500	0	-16.200	-16.200	-16.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-333.190	-147.300	-207.700	0	-81.200	-82.100	-83.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-333.190	-147.300	-207.700	0	-81.200	-82.100	-83.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110118 GS Oker Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.929	-56.700 20.400 -56.700					
I202110106 BGA > 1.000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.724	-5.724					
I212110107 BGA > 1.000 € GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.303	-17.303					
I222110107 BGA > 1.000 EUR GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-31.800 -31.800					
I992110106 BGA > 1.000 EUR Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-46.500 -46.500	-16.200 -16.200	-16.200 -16.200	-16.200 -16.200	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	710	700	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022	300	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	1.732	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	23.957	24.600	23.700	24.200	24.700	25.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181	22.000	17.700	15.300	15.400	15.500
160	Abschreibungen	2.968	9.600	11.500	11.800	11.600	11.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.583	58.100	54.600	53.000	53.300	53.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-43.851	-53.800	-48.200	-46.600	-46.900	-47.500
----	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.)	-43.851	-53.800	-48.200	-46.600	-46.900	-47.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.100	171.900	163.300	163.300	163.300	163.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.100	-171.900	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-233.951	-225.700	-211.500	-209.900	-210.200	-210.800

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 300 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
 Betriebshof Goslar 1.700 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Schwimmunterricht 4.000 €
 sächliche Aufwendungen 3.400 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 1.400 €
 Versicherungen 300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	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	710	700	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	300	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.	1.494	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-23.957	-24.600	-23.700	0	-24.200	-24.700	-25.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.980	-22.000	-17.700	0	-15.300	-15.400	-15.500
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	-2.213	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.600	-1.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-41.150	-48.500	-43.100	0	-41.200	-41.700	-42.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-39.656	-46.300	-40.900	0	-39.000	-39.500	-40.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.200	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	8.200	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	-4.333	-42.700	-12.000	0	-8.100	-8.100	-8.100
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	-4.333	-42.700	-12.000	0	-8.100	-8.100	-8.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.333	-34.500	-12.000	0	-8.100	-8.100	-8.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.989	-80.800	-52.900	0	-47.100	-47.600	-48.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-43.989	-80.800	-52.900	0	-47.100	-47.600	-48.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110119 GS Hahndorf Digitalpakt	-4.333	-21.300					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.200					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.333	-21.300					
I222110108 BGA > 1.000 EUR GS Hahndorf		-21.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.400					
I992110108 BGA > 1.000 EUR Hahndorf			-12.000	-8.100	-8.100	-8.100	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000	-8.100	-8.100	-8.100	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	55	2.200	4.300	4.300	4.300	4.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	4.808	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	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	5.520	3.700	5.800	5.800	5.800	5.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	14.972	15.500	14.800	15.200	15.500	15.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	16.800	16.000	12.500	12.600	12.700
160	Abschreibungen	5.683	10.000	11.700	12.100	12.100	12.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.618	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.173	76.000	76.500	73.800	74.200	74.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-76.654	-72.300	-70.700	-68.000	-68.400	-68.800
----	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.)	-76.654	-72.300	-70.700	-68.000	-68.400	-68.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.800	137.200	144.200	144.200	144.200	144.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.800	-137.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-212.454	-209.500	-214.900	-212.200	-212.600	-213.000

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
 Betriebs Hof Goslar 1.700 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Schwimmunterricht 2.000 €
 sächliche Aufwendungen 4.300 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.500 €
 Versicherungen 200 €
 Fahrtkosten Ganztagsangebot 32.300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	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	4.808	500	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	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.	5.278	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-14.972	-15.500	-14.800	0	-15.200	-15.500	-15.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.049	-16.800	-16.000	0	-12.500	-12.600	-12.700
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	-40.947	-33.700	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-72.968	-66.000	-64.800	0	-61.700	-62.100	-62.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-67.690	-64.500	-63.300	0	-60.200	-60.600	-60.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.000	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	7.000	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	-30.576	-31.800	-14.000	0	-13.100	-13.100	-13.100
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	-30.576	-31.800	-14.000	0	-13.100	-13.100	-13.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-30.576	-24.800	-14.000	0	-13.100	-13.100	-13.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.266	-89.300	-77.300	0	-73.300	-73.700	-74.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-98.266	-89.300	-77.300	0	-73.300	-73.700	-74.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110120 GS Jerstedt Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.591	-18.300 7.000 -18.300	-10.000				
I202110108 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.752						
I212110110 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.233						
I222110109 BGA > 1.000 EUR GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.500 -13.500					
I992110109 BGA > 1.000 EUR Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000	-13.100	-13.100	-13.100	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.640	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
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	5.654	3.800	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	10.294	13.700	15.800	15.800	15.800	15.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	47.418	47.100	51.600	52.500	53.600	54.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.644	50.700	33.600	23.800	23.900	24.000
160	Abschreibungen	11.910	35.800	47.000	47.100	47.100	47.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.954	138.500	137.100	128.300	129.500	130.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-98.661	-124.800	-121.300	-112.500	-113.700	-114.700
----	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.)	-98.661	-124.800	-121.300	-112.500	-113.700	-114.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.500	386.500	426.800	426.800	426.800	426.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.500	-386.500	-426.800	-426.800	-426.800	-426.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-493.161	-511.300	-548.100	-539.300	-540.500	-541.500

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 €
Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 800 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
Betriebshof Goslar 1.700 €
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
Schwimmunterricht 5.200 €
sächliche Aufwendungen 127.600 €
davon HJ 2023 Anschaffungen 13.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 4.200 €
Versicherungen 700 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	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	5.654	3.800	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.654	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-47.418	-47.100	-51.600	0	-52.500	-53.600	-54.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-38.548	-50.700	-33.600	0	-23.800	-23.900	-24.000
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	-4.731	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-90.697	-102.700	-90.100	0	-81.200	-82.400	-83.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-85.043	-95.700	-83.100	0	-74.200	-75.400	-76.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.400	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	17.400	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	-297.914	-42.700	-3.800	0	-11.400	-11.400	-11.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-170.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-297.914	-212.700	-3.800	0	-11.400	-11.400	-11.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-297.914	-195.300	-3.800	0	-11.400	-11.400	-11.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-382.957	-291.000	-86.900	0	-85.600	-86.800	-87.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-382.957	-291.000	-86.900	0	-85.600	-86.800	-87.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch.- Umkleidebereich	-258.900						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-258.900						
I192110121 GS Vienenburg Digitalpakt	-24.885	-38.200					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		17.400					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.885	-38.200					
I202110109 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-14.130						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.130						
I222110110 BGA > 1.000 EUR GS Vienenburg		-4.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500					
I222110111 WC-Anlage GS Vienenburg		-170.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-170.000					
I992110110 BGA > 1.000 EUR Vienenburg			-3.800	-11.400	-11.400	-11.400	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.800	-11.400	-11.400	-11.400	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	900	900	900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	284	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	284	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	15.508	15.900	16.300	16.700	17.000	17.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809	16.500	17.700	12.200	12.300	12.400
160	Abschreibungen	952	5.600	6.900	9.900	9.500	9.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.846	39.800	42.700	40.600	40.600	41.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-30.562	-36.600	-37.400	-35.300	-35.300	-35.800
----	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.)	-30.562	-36.600	-37.400	-35.300	-35.300	-35.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.200	226.600	251.200	251.200	251.200	251.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.200	-226.600	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-256.762	-263.200	-288.600	-286.500	-286.500	-287.000

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
 Betriebs Hof Goslar 1.700 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Schwimmunterricht 2.600 €
 sächliche Aufwendungen 7.300 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.400 €
 Versicherungen 400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	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	284	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.	284	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-15.508	-15.900	-16.300	0	-16.700	-17.000	-17.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.365	-16.500	-17.700	0	-12.200	-12.300	-12.400
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	-2.381	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-28.254	-34.200	-35.800	0	-30.700	-31.100	-31.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-27.970	-33.100	-34.700	0	-29.600	-30.000	-30.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.400	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	11.400	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	-17.125	-35.700	-39.400	0	-3.700	-3.700	-3.700
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	-17.125	-35.700	-39.400	0	-3.700	-3.700	-3.700
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-17.125	-24.300	-39.400	0	-3.700	-3.700	-3.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.095	-57.400	-74.100	0	-33.300	-33.700	-34.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-45.095	-57.400	-74.100	0	-33.300	-33.700	-34.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110122 GS Immenrode Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.148	-20.600 11.400 -10.148					
I202110110 BGA > 1.000 € GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.323	-3.323					
I212110112 BGA > 1.000 € GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.653	-3.653					
I222110112 BGA > 1.000 EUR GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.100 -15.100					
I992110111 BGA > 1.000 EUR Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-39.400 -39.400	-3.700 -3.700	-3.700 -3.700	-3.700 -3.700	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	17	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	124	100	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	141	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.252	9.500	10.200	10.300	10.600	10.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	14.000	21.200	10.700	10.800	10.900
160	Abschreibungen	1.507	6.100	7.900	7.800	7.800	7.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.277	30.900	40.600	30.100	30.500	30.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-20.136	-28.200	-35.800	-25.300	-25.700	-26.100
----	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.)	-20.136	-28.200	-35.800	-25.300	-25.700	-26.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	94.200	102.800	102.800	102.800	102.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-94.200	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-112.636	-122.400	-138.600	-128.100	-128.500	-128.900

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €

Nr. 150

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €
 Betriebs Hof Goslar 1.700 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €
 Schwimmunterricht 1.000 €
 sächliche Aufwendungen 11.600 €
 HJ 2023 Anschaffungen 12.900 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 1.000 €
 Versicherungen 300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	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	124	100	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.	124	600	600	0	600	600	600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-9.252	-9.500	-10.200	0	-10.300	-10.600	-10.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.372	-14.000	-21.200	0	-10.700	-10.800	-10.900
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	-1.394	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-18.018	-24.800	-32.700	0	-22.300	-22.700	-23.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-17.894	-24.200	-32.100	0	-21.700	-22.100	-22.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.100	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	6.100	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	-20.047	-18.800	-4.500	0	-9.100	-9.100	-9.100
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	-20.047	-18.800	-4.500	0	-9.100	-9.100	-9.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-20.047	-12.700	-4.500	0	-9.100	-9.100	-9.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.941	-36.900	-36.600	0	-30.800	-31.200	-31.600
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-37.941	-36.900	-36.600	0	-30.800	-31.200	-31.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110123 GS Wiedelah Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.797	-18.800 6.100 -12.797					
I202110111 BGA > 1.000 € GS Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.250	-7.250					
I992110112 BGA > 1.000 EUR Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500	-9.100	-9.100	-9.100	

Erläuterungen:

vgl. Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.292	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	790	700	900	900	900	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	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.082	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.082	-700	-900	-900	-900	-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.)	-2.082	-700	-900	-900	-900	-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.	-2.082	-700	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen

Nr. 020 und Nr. 130

Hausaufgabenhilfe 8.000 €

Nr. 150

Heyne-Rechen und Schulentlassungen mit "Glück-Auf-Spende" 900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.098	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	2.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.598	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.158	-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.	-790	-700	-900	0	-900	-900	-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	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.948	-8.700	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	5.650	-700	-900	0	-900	-900	-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 Zeile 18 und 32)	5.650	-700	-900	0	-900	-900	-900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	5.650	-700	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023

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 Stadtelterrat, den Eltern- und Schülervertretern 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	2,29	2,41	2,20	2,20

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.246	2.200	2.200	5.300	8.500	11.700
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	3.967	10.500	6.100	10.700	9.200	5.800
120	= Summe ordentliche Erträge	6.214	12.700	8.300	16.000	17.700	17.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	158.717	177.700	204.800	197.600	201.600	213.300
140	Aufwendungen für Versorgung	18.528	22.500	200	12.200	16.400	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.418	10.100	6.100	10.100	10.100	10.100
160	Abschreibungen	28.617	31.100	31.900	38.600	41.800	45.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.559	175.900	181.700	181.700	181.700	181.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.838	427.300	424.700	440.200	451.600	450.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-378.625	-414.600	-416.400	-424.200	-433.900	-432.800
----	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.)	-378.625	-414.600	-416.400	-424.200	-433.900	-432.800
----	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.	-378.625	-414.600	-416.400	-424.200	-433.900	-432.800

Erläuterungen

Nr. 150

Aus- u. Fortbildung 1.500 €
 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 €
 Stadtelternrat 1.000 €
 Sonstiges 3.600 €

Nr. 190

Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 €
 Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 173.900 €
 Versicherung 600 €
 Sonstiges 3.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-141.298	-177.700	-173.300	0	-197.600	-201.600	-205.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.327	-10.100	-6.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.730	-175.900	-181.700	0	-181.700	-181.700	-181.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-320.355	-373.700	-361.100	0	-389.400	-393.400	-397.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-320.355	-373.700	-361.100	0	-389.400	-393.400	-397.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.005	41.500	41.500	0	41.500	41.500	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	118.005	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-85.000	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.257	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-37.188	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-62.445	-126.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	55.560	-85.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-264.795	-458.700	-361.100	0	-389.400	-393.400	-397.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-264.795	-458.700	-361.100	0	-389.400	-393.400	-397.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I202430101 BGA > 1.000 €	-10.270						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.429						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.613						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-7.656						
I202430102 gel. Investitionszuschüsse	-29.532						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-29.532						
I212430101 BGA > 1.000 € Inklusion	-378						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.576						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378						
I212430105 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte	-22.266						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.266						
I222430101 BGA > 1.000 EUR Inklusion		-20.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		41.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000					
I222430102 gel. Invest.zuschüsse Inklusion		-21.500					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.500					
I222430105 Verkehrsübungsplatz		-85.000					
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-85.000					
I992430101 BGA > 1.000 EUR			-20.000	-20.000	-20.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			41.500	41.500	41.500		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-20.000	-20.000		
I992430102 gel. Investitionszuschüsse			-21.500	-21.500	-21.500		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.500	-21.500	-21.500		

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	8.589	5.300	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	8.589	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-8.589	-5.300	-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.)	-8.589	-5.300	-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.	-8.589	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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 Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,04	0,03	0,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.365	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	5.700	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	1.314	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.678	6.800	11.800	6.600	6.700	6.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.678	-6.800	-11.800	-6.600	-6.700	-6.700
----	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.)	-3.678	-6.800	-11.800	-6.600	-6.700	-6.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	20.000	22.900	22.900	22.900	22.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.700	-20.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-22.378	-26.800	-34.700	-29.500	-29.600	-29.600

Erläuterungen

Nr. 150

Ersatz/Reperatur/Ausstattung 500 €
zusätzlich HJ 2023 Kosten durch Umbenennung (z. B. Markierungen) 5.200 €

Nr. 190

Nutzungsvertrag DRK Erst. Betriebskosten 4.400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-2.365	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-500	-5.700	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	-4.400	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.765	-6.800	-11.800	0	-6.600	-6.700	-6.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.765	-6.800	-11.800	0	-6.600	-6.700	-6.700
----	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 Zeile 18 und 32)	-6.765	-6.800	-11.800	0	-6.600	-6.700	-6.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-6.765	-6.800	-11.800	0	-6.600	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,45	0,30	0,20	0,20

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	98.340	99.000	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	98.340	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.011	24.500	19.000	19.400	19.800	20.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	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	98.340	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	178	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.608	123.900	118.400	118.800	119.200	119.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-26.268	-24.900	-19.400	-19.800	-20.200	-20.500
----	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.)	-26.268	-24.900	-19.400	-19.800	-20.200	-20.500
----	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.	-26.268	-24.900	-19.400	-19.800	-20.200	-20.500

Erläuterungen

Nr. 070 u. 180

Fallzahl konstant 99.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	98.010	99.000	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.	98.010	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.011	-24.500	-19.000	0	-19.400	-19.800	-20.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-79	-100	-100	0	-100	-100	-100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-98.010	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-124.278	-123.900	-118.400	0	-118.800	-119.200	-119.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-26.268	-24.900	-19.400	0	-19.800	-20.200	-20.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-26.268	-24.900	-19.400	0	-19.800	-20.200	-20.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-26.268	-24.900	-19.400	0	-19.800	-20.200	-20.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	2,52	3,23	4,15	4,14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	36.708	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	1.017.761	925.100	2.800.100	2.550.100	2.550.100	2.550.100
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	2.897	5.200	2.700	4.600	4.000	2.700
120	= Summe ordentliche Erträge	1.057.366	955.300	2.827.800	2.579.700	2.579.100	2.577.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	224.999	217.700	281.400	231.200	235.800	243.700
140	Aufwendungen für Versorgung	11.195	10.900	100	5.200	7.000	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133	6.000	17.500	17.500	17.500	17.500
160	Abschreibungen	7.700	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	1.018.156	925.000	2.800.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.278	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.462	1.190.200	3.129.300	2.834.200	2.840.600	2.841.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-245.096	-234.900	-301.500	-254.500	-261.500	-263.800
----	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.)	-245.096	-234.900	-301.500	-254.500	-261.500	-263.800
----	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.	-245.096	-234.900	-301.500	-254.500	-261.500	-263.800

Erläuterungen

Nr. 040

Rückzahlung Miet- u. Lastenzuschüsse 25.000 €

Nr. 070Erst. Miet- u. Lasten- sowie Heizkostenzuschüsse 2.800.000 €
Erst. Bankauskünfte 100 €**Nr. 150**Softwareaufwendungen 15.500 €
Aus- u. Fortbildung 1.400 €
Sonstiges 600 €**Nr. 180**Heizkostenzuschüsse 250.000 €
Miet- 2.400.000 € u. Lastenzuschüsse 150.000 €**Nr. 190**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Weiterleitung Rückz. Miet- u. Lastenzuschüsse sowie Nebenf. 25.100 €
Geschäftsaufwendungen 4.500 €
davon 100 € Bankauskünfte
Versicherungen 600 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	36.253	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	1.017.761	925.100	2.800.100	0	2.550.100	2.550.100	2.550.100
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.	1.054.014	950.200	2.825.200	0	2.575.200	2.575.200	2.575.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-207.539	-217.700	-267.900	0	-231.200	-235.800	-240.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.302	-6.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-1.042.089	-925.000	-2.800.000	0	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.278	-30.500	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.289.208	-1.179.300	-3.115.700	0	-2.829.000	-2.833.600	-2.838.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-235.194	-229.100	-290.500	0	-253.800	-258.400	-263.000
----	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 Zeile 18 und 32)	-235.194	-229.100	-290.500	0	-253.800	-258.400	-263.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-235.194	-229.100	-290.500	0	-253.800	-258.400	-263.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	2,08	2,00	1,90	1,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	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	519	1.400	700	1.300	1.000	700
120	= Summe ordentliche Erträge	1.842	6.200	5.500	6.100	5.800	5.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	128.663	132.900	142.400	141.600	144.600	148.200
140	Aufwendungen für Versorgung	2.423	2.900	0	1.400	1.900	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997	42.300	37.500	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	35.809	40.200	40.700	40.700	40.700	40.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.332	77.400	85.300	89.200	93.300	97.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.225	295.700	305.900	313.700	321.300	327.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-253.383	-289.500	-300.400	-307.600	-315.500	-321.800
----	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.)	-253.383	-289.500	-300.400	-307.600	-315.500	-321.800
----	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.	-253.383	-289.500	-300.400	-307.600	-315.500	-321.800

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 400 €

Geschäftsbedarf Seniorenvertretung 3.400 €

Mittel f. Integration 27.000 €

Mittel f. Schwerbehindertenbeauftragten 2.200 €

Veranstaltungen 4.000 € davon

Lokale Senioren Woche 2.000 €

Müllsammelaktion 2.000 €

Nr. 180

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Zuwendungen Seniorenarbeit 12.200 €
Mütterzentrum Immenrode 5.000 €
Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe 720 €
Mietzuschuss Kinderschutzbund 6.000 €
Freiwilligenagentur 10.000 €
Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert 6.400 €
Pauschal, unvorhergesehene Anträge 380 €

Nr. 190

Integrationsbeauftragte Vbg. 1.800 €
Behindertenbeauftragter 2.400 €
Mitgl. Verein Lebenshilfe 205 €
IKZ Heimaufsicht 77.200 €
Sonstiges 3.600 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	500	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	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	1.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.823	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-126.268	-132.900	-138.900	0	-141.600	-144.600	-147.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.976	-42.300	-37.500	0	-40.800	-40.800	-40.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-35.749	-40.200	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.106	-77.400	-85.300	0	-89.200	-93.300	-97.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-280.099	-292.800	-302.400	0	-312.300	-319.400	-326.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-277.276	-288.000	-297.600	0	-307.500	-314.600	-321.700
----	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 Zeile 18 und 32)	-277.276	-288.000	-297.600	0	-307.500	-314.600	-321.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-277.276	-288.000	-297.600	0	-307.500	-314.600	-321.700

Haushaltsplan 2023

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. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Ziel Nr. 1				
Betrieb von hauptamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	3	3
Betrieb von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	2	2	4	4
Ortsjugendpfleger/innen	3	3	5	5
Ausgegebene Ferienpässe	4.000*	9.000*	5.000*	5.000*
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass in EUR	2,89*	1,38*	2,62*	2,51*
Stellenanteile in VZÄ	2,10	2,10	2,10	2,10
zu Ziel Nr. 2				
Durchgeführte Partizipationsprojekte	5	4	5	5
Mitwirkung in Arbeitsgruppen (Stadtentwicklung, u.ä.)	8	5	5	5

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Ziel Nr. 3				
Projekte der beruflichen Orientierung und Vorbereitung	4	4	4	4
Teilnehmende Jugendliche an internationalen Jugendbegegnungen	0	90	90	90
Aufw. pro teilnehmenden Jugendl. an internat. Jugendbegegnungen in EUR	0	184,11	307,11	187,11
zu Ziel Nr. 4				
Jugendleiterausbildungen	0	1	2	2
aktive JugendleiterInnen (Träger Jugendpflege)	15	21	25	30
zu Ziel Nr. 5				
Geförderte Maßnahmen freier Träger	21	20	20	20
Kosten für geförderte Maßnahmen in EUR	4.023,71	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**	9.046	2.606	2.107	4.333
davon im OT Altstadt	1.617	429	322	866
davon im OT Baßgeige	30	9	6	15
davon im OT Georgenberg	723	200	154	369
davon im OT Grauhof	18	11	3	4
davon im OT Hahndorf	277	100	74	103
davon im OT Hahnenklee	140	45	40	55
davon im OT Immenrode	282	102	74	106
davon im OT Jerstedt	312	94	81	137
davon im OT Jürgenohl	1.584	424	347	813
davon im OT Lengde	109	36	30	43
davon im OT Lochtum	99	30	20	49
davon im OT Ohlhof	433	148	120	165
davon im OT Oker	1.156	309	273	574
davon im OT Rammelsberg	335	93	91	151
davon im OT Steinberg	278	84	84	110
davon im OT Sudmerberg	283	89	64	130
davon im OT Vienenburg	1.028	308	245	475
davon im OT Weddingen	99	34	23	42
davon im OT Wiedelah	243	61	56	126
Erläuterungen	<p>* Umstellung auf kostenlosen Flyer. Ausgegeben 1.500 Stk. Osterferienpass, 3.000 Stk. Sommerferienpass und 1.500 Stk. Herbstferienpass. Plan ab 2022 Ausgabe von jeweils 3.000 Stk. 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: 30.06.2022</p>			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	43.800	8.100	11.400	8.100	11.400
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	1.825	9.500	11.400	9.300	11.400	9.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	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	346	1.000	400	800	700	500
120	= Summe ordentliche Erträge	3.993	54.300	19.900	21.500	20.200	21.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	144.481	151.200	160.600	161.400	164.700	168.600
140	Aufwendungen für Versorgung	1.615	2.000	0	900	1.300	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.638	123.600	89.700	89.700	89.700	89.700
160	Abschreibungen	195	0	700	700	600	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	4.024	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.932	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.885	301.200	276.600	278.300	281.900	284.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-179.892	-246.900	-256.700	-256.800	-261.700	-263.300
----	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.)	-179.892	-246.900	-256.700	-256.800	-261.700	-263.300
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-179.892	-246.900	-256.700	-256.800	-261.700	-263.300

Erläuterungen

Nr. 020

Sponsoring Ferienpassflyer 200 €
 Zuschüsse Ferienpass 1.200 €
 Zuschüsse Jugendaustausch 5.700 €
 Zuschuss Jugendarbeit 1.000 €

Nr. 060

Gebühren eigene Ferienpassaktionen 7.300 €
 Kostenbeiträge Schulkooperationen (AGs) 200 €
 Kostenbeiträge intern. Jugendaustausch 3.900 €

Nr. 150

Schulkooperationen AGs 6.000 €
 KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA usw. 14.500 €
 Layout, Uml. f. Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 4.000 €
 eigene Ferienpassaktionen 20.000 €
 Jugendaustausch 33.000 €
 Jugend entscheidet 4.000 €
 Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Aus- u. Fortbildung 800 €
Erwerb geringw. Vermögengegenstände 2.500 €

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	43.800	8.100	0	11.400	8.100	11.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.523	9.500	11.400	0	9.300	11.400	9.300
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	650	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.423	53.300	19.500	0	20.700	19.500	20.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-142.884	-151.200	-158.300	0	-161.400	-164.700	-168.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.398	-123.600	-89.700	0	-89.700	-89.700	-89.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-3.972	-15.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.711	-9.400	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-179.965	-299.200	-273.600	0	-276.700	-280.000	-283.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-177.542	-245.900	-254.100	0	-256.000	-260.500	-262.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.000	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.249	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-420	-1.800	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.669	-40.800	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.669	-5.800	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-180.211	-251.700	-254.100	0	-256.000	-260.500	-262.600
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-180.211	-251.700	-254.100	0	-256.000	-260.500	-262.600

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213620101 BGA > 1.000 €	-2.669						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.249						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-420						
I223620105 Schaffung von Jugendplätzen		-39.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000					
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-39.000					
I223620106 Zuschuss MTV Goslar		-1.800					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.800					

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Plätze:	Ergebnis 01.02.2021*	Plan 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024
Hahnenklee	37	45	45	45
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	130	130	130	130
Summe der vorhandenen Plätze	567	575	575	575
Anzahl der Kinder:	Ergebnis 01.02.2021*	Plan 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024
Hahnenklee	33	31	34	35
Hahndorf	46	48	43	43
Löwenzahn	42	48	48	48
Lilliputt	144	148	148	148
Kunterbunt	66	67	67	67
Ohlhof	80	81	81	81
Vienenburg	114	124	128	128
Summe der belegten Plätze	525	547	549	550

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 01.02.2021*	Plan 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024
Hahnenklee	89,19	68,89	75,56	77,78
Hahndorf	92,00	96,00	86,00	86,00
Löwenzahn	84,00	96,00	96,00	96,00
Lilliputt	96,00	98,67	98,67	98,67
Kunterbunt	98,51	100,00	100,00	100,00
Ohlhof	96,39	97,59	67,59	97,59
Vienenburg	87,69	95,38	98,46	98,46
Durchschnittliche Auslastungsquote	92,59	95,13	95,48	95,65
Stellenanteile in VZÄ	82,64	83,93	85,55	85,55

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 01.02.2021 und 01.02.2022.

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.945	2.164.500	2.333.800	2.132.900	2.163.900	2.194.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.662	10.600	10.300	9.800	9.500	9.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	223.637	268.500	241.000	241.000	241.000	241.000
060	privatrechtliche Entgelte	248.047	287.900	327.100	327.100	327.100	327.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.805	21.000	21.000	21.000	21.000	12.000
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	4.060	10.700	5.500	9.600	8.300	5.200
120	= Summe ordentliche Erträge	2.665.155	2.763.200	2.938.700	2.741.400	2.770.800	2.789.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.778.737	5.291.500	5.698.300	5.754.500	5.869.200	5.992.900
140	Aufwendungen für Versorgung	18.959	22.800	200	11.000	14.800	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.652	358.900	394.800	387.100	394.500	403.200
160	Abschreibungen	62.953	63.600	65.800	66.600	90.700	92.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.094	41.700	35.700	35.700	35.700	33.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.200.395	5.778.500	6.194.800	6.254.900	6.404.900	6.521.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.535.240	-3.015.300	-3.256.100	-3.513.500	-3.634.100	-3.732.600
----	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.)	-2.535.240	-3.015.300	-3.256.100	-3.513.500	-3.634.100	-3.732.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.700	801.700	935.700	935.700	935.700	935.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.700	-801.700	-935.700	-935.700	-935.700	-935.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.306.940	-3.817.000	-4.191.800	-4.449.200	-4.569.800	-4.668.300

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.113	2.164.500	2.333.800	0	2.132.900	2.163.900	2.194.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	221.402	268.500	241.000	0	241.000	241.000	241.000
050	privatrechtliche Entgelte	242.761	287.900	327.100	0	327.100	327.100	327.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.805	21.000	21.000	0	21.000	21.000	12.000
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	832	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.549.913	2.741.900	2.922.900	0	2.722.000	2.753.000	2.774.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.760.786	-5.291.500	-5.669.900	0	-5.754.500	-5.869.200	-5.986.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-278.748	-358.900	-394.800	0	-387.100	-394.500	-403.200
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	-44.626	-41.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-33.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.084.160	-5.692.100	-6.100.400	0	-6.177.300	-6.299.400	-6.422.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.534.247	-2.950.200	-3.177.500	0	-3.455.300	-3.546.400	-3.647.400
----	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	-229.450	-42.300	-32.800	0	-30.000	-30.000	-30.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-100.000	-148.500	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-229.450	-142.300	-181.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-229.450	-142.300	-181.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.763.697	-3.092.500	-3.358.800	0	-3.485.300	-3.576.400	-3.677.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.763.697	-3.092.500	-3.358.800	0	-3.485.300	-3.576.400	-3.677.400

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.581	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	287.900	327.100	327.100	327.100	327.100
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	4.060	10.700	5.500	9.600	8.300	5.200
120	= Summe ordentliche Erträge	12.641	298.600	332.600	336.700	335.400	332.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	477.229	577.700	588.000	616.800	629.100	648.600
140	Aufwendungen für Versorgung	18.959	22.800	200	11.000	14.800	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.559	237.700	266.400	278.300	285.700	294.400
160	Abschreibungen	622	400	800	2.500	4.100	5.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455	8.800	7.900	7.900	7.900	5.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	546.823	847.400	863.300	916.500	941.600	954.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-534.182	-548.800	-530.700	-579.800	-606.200	-622.100
----	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.)	-534.182	-548.800	-530.700	-579.800	-606.200	-622.100
----	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.	-534.182	-548.800	-530.700	-579.800	-606.200	-622.100

Erläuterungen

Nr. 060

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 327.100 €

Nr. 150

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 194,500 €

Aus- u. Fortbildung 6.000 €

Dienstleistungen 10.600 € (*Sicherheitsüberprüfungen u. Beförderungskosten Integration*)

Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 44.900 €

Software 7.500 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Sonstiges 2.400 €

Nr. 190

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Sonstiges 5.300 €

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.581	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	287.900	327.100	0	327.100	327.100	327.100
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.	8.581	287.900	327.100	0	327.100	327.100	327.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-459.278	-577.700	-559.600	0	-616.800	-629.100	-641.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.446	-237.700	-266.400	0	-278.300	-285.700	-294.400
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	-9.455	-8.800	-7.900	0	-7.900	-7.900	-5.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-490.179	-824.200	-833.900	0	-903.000	-922.700	-941.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-481.598	-536.300	-506.800	0	-575.900	-595.600	-614.300
----	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	-1.999	-30.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-1.999	-30.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.999	-30.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-483.597	-566.300	-531.800	0	-605.900	-625.600	-644.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-483.597	-566.300	-531.800	0	-605.900	-625.600	-644.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213650105 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.999 -1.999						
I223650101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 -30.000					
I993650101 BGA > 1.000 EUR Kita Verwaltung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000 -25.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.817	97.200	188.700	92.000	93.300	94.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	457	400	400	200	100	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.294	28.400	32.000	32.000	32.000	32.000
060	privatrechtliche Entgelte	19.291	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	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	74.339	129.000	224.100	127.200	128.400	129.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	300.344	339.900	341.000	347.800	354.800	361.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.659	7.000	6.800	4.800	4.800	4.800
160	Abschreibungen	3.669	3.100	3.100	3.200	3.100	3.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.079	353.000	353.800	358.700	365.600	372.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-247.739	-224.000	-129.700	-231.500	-237.200	-242.800
----	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.)	-247.739	-224.000	-129.700	-231.500	-237.200	-242.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500	104.900	127.100	127.100	127.100	127.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.500	-104.900	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-353.239	-328.900	-256.800	-358.600	-364.300	-369.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 175.000 €
 besondere Finanzhilfe 2.200 €
 Landkreis Goslar 11.500 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 32.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 4.800 €
 Sonstiges 2.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.353	97.200	188.700	0	92.000	93.300	94.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.330	28.400	32.000	0	32.000	32.000	32.000
050	privatrechtliche Entgelte	18.971	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	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.	63.134	128.600	223.700	0	127.000	128.300	129.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-300.344	-339.900	-341.000	0	-347.800	-354.800	-361.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.642	-7.000	-6.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
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	-2.408	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-318.394	-349.900	-350.700	0	-355.500	-362.500	-369.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-255.260	-221.300	-127.000	0	-228.500	-234.200	-239.700
----	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	-1.603	0	-3.800	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	-1.603	0	-3.800	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.603	0	-3.800	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-256.863	-221.300	-130.800	0	-228.500	-234.200	-239.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-256.863	-221.300	-130.800	0	-228.500	-234.200	-239.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213650102 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.603 -1.603						
I993650102 BGA > 1.000 EUR Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.800 -3.800				

Erläuterungen:

Gerätehaus

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.627	150.000	150.100	146.000	148.200	150.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.945	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	18.871	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000	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	180.502	162.500	156.100	152.000	154.200	153.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	340.945	351.000	387.800	395.400	403.300	411.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.394	7.500	6.600	5.200	5.200	5.200
160	Abschreibungen	3.255	3.200	2.400	2.400	26.600	26.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.517	365.100	399.700	405.900	438.000	445.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-193.015	-202.600	-243.600	-253.900	-283.800	-292.500
----	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.)	-193.015	-202.600	-243.600	-253.900	-283.800	-292.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200	63.400	77.600	77.600	77.600	77.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-63.400	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-254.215	-266.000	-321.200	-331.500	-361.400	-370.100

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 127.500 €
 besondere Finanzhilfe 4.400 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 18.200 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 3.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 4.400 €
 Sonstiges 2.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.865	150.000	150.100	0	146.000	148.200	150.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.009	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte	18.848	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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.	179.782	162.500	156.100	0	152.000	154.200	153.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-340.945	-351.000	-387.800	0	-395.400	-403.300	-411.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.433	-7.500	-6.600	0	-5.200	-5.200	-5.200
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	-3.949	-3.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-370.327	-361.900	-397.300	0	-403.500	-411.400	-419.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-190.545	-199.400	-241.200	0	-251.500	-257.200	-265.900
----	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	-100.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.545	-299.400	-241.200	0	-251.500	-257.200	-265.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-190.545	-299.400	-241.200	0	-251.500	-257.200	-265.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I213650103 Neubau Kita Hahndorf		-100.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-100.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.745	144.100	149.800	145.500	147.600	149.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	44	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.006	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
060	privatrechtliche Entgelte	18.140	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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	165.935	156.800	158.800	154.500	156.600	155.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	316.644	339.100	380.400	388.000	395.700	403.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.911	7.000	5.400	5.200	5.200	5.200
160	Abschreibungen	842	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.158	352.700	394.700	402.100	409.800	417.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-178.223	-195.900	-235.900	-247.600	-253.200	-261.900
----	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.)	-178.223	-195.900	-235.900	-247.600	-253.200	-261.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.100	64.900	67.800	67.800	67.800	67.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.100	-64.900	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-238.323	-260.800	-303.700	-315.400	-321.000	-329.700

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 127.300 €
 besondere Finanzhilfe 4.800 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 18.100 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 6.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 3.200 €
 Sonstiges 2.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.262	144.100	149.800	0	145.500	147.600	149.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.440	9.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
050	privatrechtliche Entgelte	18.480	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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.	163.182	156.800	158.800	0	154.500	156.600	155.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-316.644	-339.100	-380.400	0	-388.000	-395.700	-403.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24.377	-7.000	-5.400	0	-5.200	-5.200	-5.200
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	-2.686	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-343.707	-349.000	-388.500	0	-395.900	-403.600	-411.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-180.525	-192.200	-229.700	0	-241.400	-247.000	-255.700
----	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	-214.939	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	-214.939	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-214.939	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-395.464	-192.200	-229.700	0	-241.400	-247.000	-255.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-395.464	-192.200	-229.700	0	-241.400	-247.000	-255.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.670 -200.670						
I203650105 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.436 -2.436						
I213650106 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.832 -11.832						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.565	622.000	654.100	603.300	612.300	621.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.853	9.200	9.200	9.100	9.000	8.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.940	112.400	104.000	104.000	104.000	104.000
060	privatrechtliche Entgelte	69.221	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727	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	784.306	746.600	770.300	719.400	728.300	737.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.196.714	1.364.000	1.509.000	1.514.300	1.544.600	1.575.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.725	15.200	19.100	14.200	14.200	14.200
160	Abschreibungen	27.895	27.800	27.900	27.100	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	9.485	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.819	1.414.100	1.561.700	1.561.300	1.590.500	1.621.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-490.513	-667.500	-791.400	-841.900	-862.200	-884.300
----	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.)	-490.513	-667.500	-791.400	-841.900	-862.200	-884.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.400	172.700	202.600	202.600	202.600	202.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.400	-172.700	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-655.913	-840.200	-994.000	-1.044.500	-1.064.800	-1.086.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 565.900 €
 besondere Finanzhilfe 8.900 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 79.300 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 104.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 13.200 €
 Sonstiges 5.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.618	622.000	654.100	0	603.300	612.300	621.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.843	112.400	104.000	0	104.000	104.000	104.000
050	privatrechtliche Entgelte	67.302	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727	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	832	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	749.322	737.400	761.100	0	710.300	719.300	728.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.196.714	-1.364.000	-1.509.000	0	-1.514.300	-1.544.600	-1.575.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.405	-15.200	-19.100	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	-9.402	-7.100	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.247.521	-1.386.300	-1.533.800	0	-1.534.200	-1.564.500	-1.595.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-498.199	-648.900	-772.700	0	-823.900	-845.200	-867.100
----	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	-3.918	-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	-3.918	-2.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.918	-2.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-502.117	-650.900	-772.700	0	-823.900	-845.200	-867.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-502.117	-650.900	-772.700	0	-823.900	-845.200	-867.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650106 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.918 -3.918						
I223650103 BGA > 1.000 EUR Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000 -2.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.792	331.900	318.800	288.000	291.900	296.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	631	500	200	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	196	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	26.790	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088	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	358.498	335.400	322.000	291.000	294.900	299.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	508.364	561.400	593.400	605.200	617.300	629.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.285	9.100	8.900	8.100	8.100	8.100
160	Abschreibungen	4.350	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.986	579.000	609.400	620.400	632.500	644.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-177.488	-243.600	-287.400	-329.400	-337.600	-345.700
----	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.)	-177.488	-243.600	-287.400	-329.400	-337.600	-345.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.400	109.800	125.200	125.200	125.200	125.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.400	-109.800	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-283.888	-353.400	-412.600	-454.600	-462.800	-470.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 218.000 €
 besondere Finanzhilfe 6.700 €
 Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe und Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar 94.100 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 0 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 6.100 €
 Sonstiges 2.800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.618	331.900	318.800	0	288.000	291.900	296.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	196	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	25.534	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088	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.	325.436	334.900	321.800	0	291.000	294.900	299.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-508.364	-561.400	-593.400	0	-605.200	-617.300	-629.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.082	-9.100	-8.900	0	-8.100	-8.100	-8.100
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	-3.882	-4.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-530.328	-575.200	-606.200	0	-617.200	-629.300	-641.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-204.892	-240.300	-284.400	0	-326.200	-334.400	-342.500
----	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	-2.500	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	-2.500	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-2.500	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-204.892	-240.300	-286.900	0	-326.200	-334.400	-342.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-204.892	-240.300	-286.900	0	-326.200	-334.400	-342.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I993650107 BGA > 1.000 EUR Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500				

Erläuterungen:

Außenspielgerät

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.236	406.800	418.300	414.700	420.600	426.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	605	500	500	500	400	400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.174	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
060	privatrechtliche Entgelte	38.984	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000	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	471.248	438.500	448.800	445.200	451.000	453.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	723.675	781.800	852.200	844.400	861.200	878.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.233	12.000	16.700	9.700	9.700	9.700
160	Abschreibungen	8.112	7.800	7.900	8.000	7.600	7.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.059	807.400	881.600	866.900	883.300	900.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-308.811	-368.900	-432.800	-421.700	-432.300	-446.900
----	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.)	-308.811	-368.900	-432.800	-421.700	-432.300	-446.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.900	164.200	190.200	190.200	190.200	190.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.900	-164.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-470.711	-533.100	-623.000	-611.900	-622.500	-637.100

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 292.500 €
 besondere Finanzhilfe 6.700 €
 Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe und Verinbarung mit dem Landkreis Goslar 119.100 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 27.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 13.000 €
 Sonstiges 3.700 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.326	406.800	418.300	0	414.700	420.600	426.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.818	28.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
050	privatrechtliche Entgelte	37.289	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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.	448.683	438.000	448.300	0	444.700	450.600	453.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-723.675	-781.800	-852.200	0	-844.400	-861.200	-878.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.765	-12.000	-16.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
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	-5.879	-5.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-776.319	-799.600	-873.700	0	-858.900	-875.700	-892.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-327.636	-361.600	-425.400	0	-414.200	-425.100	-439.700
----	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	-6.991	-10.300	-1.500	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-148.500	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.991	-10.300	-150.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.991	-10.300	-150.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-334.627	-371.900	-575.400	0	-414.200	-425.100	-439.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-334.627	-371.900	-575.400	0	-414.200	-425.100	-439.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I183650107 Anbau Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.991 -6.991		-148.500 -148.500				
I213650104 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.300 -10.300					
I993650108 BGA > 1.000 EUR Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500 -1.500				

Erläuterungen:

Konferenztisch mit Stühlen (MA-Raum Haus Max & Moritz)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.581	412.500	454.000	443.400	450.000	456.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	73	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.082	80.300	69.000	69.000	69.000	69.000
060	privatrechtliche Entgelte	56.751	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	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	617.687	495.800	526.000	515.400	522.000	528.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	914.823	976.600	1.046.500	1.042.600	1.063.200	1.084.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.886	63.400	64.900	61.600	61.600	61.600
160	Abschreibungen	14.188	13.800	14.300	14.000	13.900	13.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.039	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.935	1.059.800	1.130.600	1.123.100	1.143.600	1.165.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-405.248	-564.000	-604.600	-607.700	-621.600	-636.400
----	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.)	-405.248	-564.000	-604.600	-607.700	-621.600	-636.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.200	121.800	145.200	145.200	145.200	145.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.200	-121.800	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-516.448	-685.800	-749.800	-752.900	-766.800	-781.600

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 389.300 €
 besondere Finanzhilfe 8.900 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 55.800 €

Nr. 050

Kita-Gebühren 69.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 10.300 €
 Containermiete 50.000 €
 Sonstiges 4.600 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.489	412.500	454.000	0	443.400	450.000	456.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.591	80.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
050	privatrechtliche Entgelte	56.336	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	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.	611.616	495.800	526.000	0	515.400	522.000	528.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-914.823	-976.600	-1.046.500	0	-1.042.600	-1.063.200	-1.084.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-85.599	-63.400	-64.900	0	-61.600	-61.600	-61.600
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	-6.966	-6.000	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.007.388	-1.046.000	-1.116.300	0	-1.109.100	-1.129.700	-1.151.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-395.772	-550.200	-590.300	0	-593.700	-607.700	-622.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-395.772	-550.200	-590.300	0	-593.700	-607.700	-622.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-395.772	-550.200	-590.300	0	-593.700	-607.700	-622.500

Haushaltsplan 2023

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 Juli 2022) - Fliegerhorst - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Plätze	Ergebnis 01.02.2021*	Plan 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024
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	110	110	110
Hort Frankenberg	20	20	20	20
Am Georgenberg	0	120	115	120
Fliegerhorst	120	120	120	120
St. Peter	90	90	90	90
St. Georg	135	124	124	124
St. Benno	83	83	83	83

Haushaltsplan 2023

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	75	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	1.331	1.423	1.418	1.423
Anzahl der Kinder	Ergebnis 01.02.2021*	Plan 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024
DRK Kinderkrippe	59	59	57	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	33	32	32	32
Campus-Kita Frankenberg	103	103	100	103
Zum Markte	136	136	134	136
St. Jakobi	101	105	105	105
Hort Frankenberg	15	20	19	20
Am Georgenberg (ab 07/2022)	0	114	105	114
Fliegerhorst	105	114	114	114
St. Peter	76	81	81	81
St. Georg	118	121	121	121
St. Benno	69	78	78	78
Martin-Luther	93	93	93	93
St. Paulus	76	79	79	79
Am Vienenburger See	70	67	67	67
Immenrode	83	79	79	79
Krippe Wiedelah e. V.	30	28	30	28
St. Josef	52	48	53	48
Summe der belegten Plätze	1.219	1.357	1.347	1.357
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 01.02.2021*	Plan 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024
DRK Kinderkrippe	100,00	100,00	96,61	100,00
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	97,06	94,12	94,12	94,12
Campus-Kita Frankenberg	98,10	98,10	95,24	98,10
Zum Markte	99,27	99,27	97,81	99,27
St. Jakobi	82,79	95,45	95,45	95,45
Hort Frankenberg	75,00	100,00	95,00	100,00
Am Georgenberg (ab 07/2022)	0,00	95,00	91,30	95,00
Fliegerhorst	87,50	95,00	95,00	95,00
St. Peter	84,44	90,00	90,00	90,00
St. Georg	87,41	97,58	97,58	97,58
St. Benno	83,13	93,98	93,98	93,98
Martin-Luther	97,89	97,89	97,89	97,89
St. Paulus	84,44	87,78	87,78	87,78
Am Vienenburger See	93,33	95,71	95,71	95,71
Immenrode	100,00	95,18	95,18	95,18
Krippe Wiedelah e. V.	100,00	93,33	100,00	93,33
St. Josef	98,11	90,57	100,00	90,57
Durchschnittliche Auslastungsquote	91,59	95,36	94,99	95,36
Stellenanteile in VZÄ	1,13	2,00	1,97	1,97

Haushaltsplan 2023

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 01.02.2021 und 01.02.2022.

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.218	668.100	677.000	687.200	697.300	707.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.637	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
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	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	2.254	6.000	3.000	5.100	4.500	2.800
120	= Summe ordentliche Erträge	656.109	744.400	750.300	762.600	772.100	780.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	97.176	151.000	169.900	157.700	160.900	167.800
140	Aufwendungen für Versorgung	10.526	12.600	100	5.900	7.900	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	71.231	117.200	125.800	153.800	155.200	156.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.689.252	7.560.400	8.214.700	8.314.600	8.489.900	8.701.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.869.575	7.851.400	8.520.800	8.642.300	8.824.200	9.036.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-6.213.465	-7.107.000	-7.770.500	-7.879.700	-8.052.100	-8.255.400
----	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.)	-6.213.465	-7.107.000	-7.770.500	-7.879.700	-8.052.100	-8.255.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.500	400.200	446.000	446.000	446.000	446.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.500	-400.200	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-6.583.965	-7.507.200	-8.216.500	-8.325.700	-8.498.100	-8.701.400

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.218	668.100	677.000	0	687.200	697.300	707.700
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	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.	605.218	678.100	687.000	0	697.200	707.300	717.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-86.804	-151.000	-154.600	0	-157.700	-160.900	-164.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.651	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-6.779.922	-7.560.400	-8.214.700	0	-8.314.600	-8.489.900	-8.701.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-6.876.603	-7.721.600	-8.379.600	0	-8.482.600	-8.661.100	-8.875.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.271.385	-7.043.500	-7.692.600	0	-7.785.400	-7.953.800	-8.158.200
----	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	-218.184	-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	-98.938	-304.300	-1.233.000	0	-140.200	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-317.122	-321.300	-1.250.000	0	-157.200	-17.000	-17.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-317.122	-321.300	-1.250.000	0	-157.200	-17.000	-17.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.588.507	-7.364.800	-8.942.600	0	-7.942.600	-7.970.800	-8.175.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-6.588.507	-7.364.800	-8.942.600	0	-7.942.600	-7.970.800	-8.175.200

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.218	668.100	677.000	687.200	697.300	707.700
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	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	2.254	6.000	3.000	5.100	4.500	2.800
120	= Summe ordentliche Erträge	607.472	684.100	690.000	702.300	711.800	720.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	97.176	151.000	169.900	157.700	160.900	167.800
140	Aufwendungen für Versorgung	10.526	12.600	100	5.900	7.900	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	8.758	6.700	6.700	8.100	6.600	7.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	22.658	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	226	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.344	210.500	217.000	212.000	215.700	216.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	468.128	473.600	473.000	490.300	496.100	504.400
----	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.)	468.128	473.600	473.000	490.300	496.100	504.400
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	468.128	473.600	473.000	490.300	496.100	504.400

Erläuterungen

Nr. 020

Landkreis Goslar Vereinbarung 677.000 €

Nr. 070

Erst. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Nr. 180

Zuw. Baumaßnahmen 30.000 €

Nr. 190

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.218	668.100	677.000	0	687.200	697.300	707.700
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	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.	605.218	678.100	687.000	0	697.200	707.300	717.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-86.804	-151.000	-154.600	0	-157.700	-160.900	-164.100
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	-22.658	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-109.688	-191.200	-194.900	0	-198.000	-201.200	-204.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	495.530	486.900	492.100	0	499.200	506.100	513.300
----	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	-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 Zeile 18 und 32)	495.530	469.900	475.100	0	482.200	489.100	496.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	495.530	469.900	475.100	0	482.200	489.100	496.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I223650201 BGA > 1.000 EUR Pauschale 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000					
I993650201 BGA > 1.000 EUR Allg. Angelegenheiten 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	9.500	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	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-7.950	-9.500	-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	-9.500	-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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-7.950	-9.500	-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 Frankenberge geführt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0200 ev. KITA Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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 Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.401	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	663.136	625.300	653.300	662.200	678.800	695.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.536	627.400	654.400	663.300	679.900	696.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-664.536	-627.400	-654.400	-663.300	-679.900	-696.900
----	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.)	-664.536	-627.400	-654.400	-663.300	-679.900	-696.900
----	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.	-664.536	-627.400	-654.400	-663.300	-679.900	-696.900

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 653.300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-663.136	-625.300	-653.300	0	-662.200	-678.800	-695.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-663.136	-625.300	-653.300	0	-662.200	-678.800	-695.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-663.136	-625.300	-653.300	0	-662.200	-678.800	-695.800
----	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 Zeile 18 und 32)	-663.136	-625.300	-653.300	0	-662.200	-678.800	-695.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-663.136	-625.300	-653.300	0	-662.200	-678.800	-695.800

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	565	0	1.500	1.500	1.500	1.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	368.191	298.700	373.300	376.900	386.400	396.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.756	298.700	374.800	378.400	387.900	397.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-368.756	-298.700	-374.800	-378.400	-387.900	-397.600
----	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.)	-368.756	-298.700	-374.800	-378.400	-387.900	-397.600
----	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.	-368.756	-298.700	-374.800	-378.400	-387.900	-397.600

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 367.700 €

Baumaßnahme 2023 Außenbeleuchtung 5.600 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-368.191	-298.700	-373.300	0	-376.900	-386.400	-396.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-368.191	-298.700	-373.300	0	-376.900	-386.400	-396.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-368.191	-298.700	-373.300	0	-376.900	-386.400	-396.100
----	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	-15.039	-14.500	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.039	-14.500	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-15.039	-14.500	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-383.230	-313.200	-373.300	0	-376.900	-386.400	-396.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-383.230	-313.200	-373.300	0	-376.900	-386.400	-396.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650203 gel. Investitionszuschüsse € Kita St. Peter 290 Aktivierbare Zuwendungen	-15.039 -15.039						
I223650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Peter 290 Aktivierbare Zuwendungen		-14.500 -14.500					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	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	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
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	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	688	13.200	13.500	16.100	16.100	16.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	340.904	337.900	349.900	358.700	367.700	376.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.592	351.100	363.400	374.800	383.800	393.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-341.592	-339.500	-351.800	-363.200	-372.200	-381.400
----	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.)	-341.592	-339.500	-351.800	-363.200	-372.200	-381.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	46.800	46.600	46.600	46.600	46.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-46.800	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-382.492	-386.300	-398.400	-409.800	-418.800	-428.000

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 349.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-340.904	-337.900	-349.900	0	-358.700	-367.700	-376.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-340.904	-337.900	-349.900	0	-358.700	-367.700	-376.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-340.904	-337.900	-349.900	0	-358.700	-367.700	-376.900
----	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	-3.096	-4.000	-33.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.096	-4.000	-33.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.096	-4.000	-33.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-344.000	-341.900	-382.900	0	-358.700	-367.700	-376.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-344.000	-341.900	-382.900	0	-358.700	-367.700	-376.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650204 gel. Investitionszuschüsse Kita St. Paulus 290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.096 -3.096						
I223650202 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.000 -4.000					
I993650206 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus 290 Aktivierbare Zuwendungen			-33.000 -33.000				

Erläuterungen:

Erneuerung zweier abgängiger Außenspielgeräte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.793	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	674.037	696.200	684.800	726.400	712.600	730.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	675.830	697.500	686.600	728.200	714.400	732.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-675.830	-697.500	-686.600	-728.200	-714.400	-732.300
----	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.)	-675.830	-697.500	-686.600	-728.200	-714.400	-732.300
----	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.	-675.830	-697.500	-686.600	-728.200	-714.400	-732.300

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 684.800 €

Zuw. Baumaßnahmen

HJ 2024 Außengelände 2. Abschnitt 31.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0700 kath. KITA St. Jakobi

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-674.037	-696.200	-684.800	0	-726.400	-712.600	-730.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-674.037	-696.200	-684.800	0	-726.400	-712.600	-730.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-674.037	-696.200	-684.800	0	-726.400	-712.600	-730.500
----	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	-8.303	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.303	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.303	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-682.340	-696.200	-684.800	0	-726.400	-712.600	-730.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-682.340	-696.200	-684.800	0	-726.400	-712.600	-730.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I203650205 gel. Investitionszuschüsse Kita St. Jakobi	-8.303						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-8.303						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	515.350	560.500	763.100	764.000	783.100	802.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.561	562.700	765.300	766.200	785.300	804.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-517.561	-562.700	-765.300	-766.200	-785.300	-804.900
----	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.)	-517.561	-562.700	-765.300	-766.200	-785.300	-804.900
----	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.	-517.561	-562.700	-765.300	-766.200	-785.300	-804.900

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 763.100 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-515.350	-560.500	-763.100	0	-764.000	-783.100	-802.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-515.350	-560.500	-763.100	0	-764.000	-783.100	-802.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-515.350	-560.500	-763.100	0	-764.000	-783.100	-802.700
----	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 Zeile 18 und 32)	-515.350	-560.500	-763.100	0	-764.000	-783.100	-802.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-515.350	-560.500	-763.100	0	-764.000	-783.100	-802.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	210.267	205.300	224.000	221.900	227.500	233.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.104	207.100	225.800	223.700	229.300	235.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-212.104	-207.100	-225.800	-223.700	-229.300	-235.000
----	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.)	-212.104	-207.100	-225.800	-223.700	-229.300	-235.000
----	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.	-212.104	-207.100	-225.800	-223.700	-229.300	-235.000

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 224.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1000 Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-210.267	-205.300	-224.000	0	-221.900	-227.500	-233.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-210.267	-205.300	-224.000	0	-221.900	-227.500	-233.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-210.267	-205.300	-224.000	0	-221.900	-227.500	-233.200
----	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	-3.600	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-3.600	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-3.600	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.267	-208.900	-224.000	0	-221.900	-227.500	-233.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-210.267	-208.900	-224.000	0	-221.900	-227.500	-233.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I223650204 Inv.zusch. Eltern-Kinder-Gruppe		-3.600					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.600					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.455	800	300	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	563.617	630.800	534.800	548.200	562.000	576.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	565.073	631.600	535.100	548.500	562.300	576.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-565.073	-631.600	-535.100	-548.500	-562.300	-576.400
----	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.)	-565.073	-631.600	-535.100	-548.500	-562.300	-576.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-623.273	-700.100	-603.600	-617.000	-630.800	-644.900

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 534.800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-623.091	-630.800	-534.800	0	-548.200	-562.000	-576.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-623.091	-630.800	-534.800	0	-548.200	-562.000	-576.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-623.091	-630.800	-534.800	0	-548.200	-562.000	-576.100
----	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 Zeile 18 und 32)	-623.091	-630.800	-534.800	0	-548.200	-562.000	-576.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-623.091	-630.800	-534.800	0	-548.200	-562.000	-576.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-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.)	0	-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.	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen

Nr. 180
Zuschuss 3.800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-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	0	-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.)	0	-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 Zeile 18 und 32)	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.436	2.900	2.700	26.700	29.600	29.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	250.532	252.900	343.500	328.400	336.700	345.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.967	255.800	346.200	355.100	366.300	374.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-251.967	-255.800	-346.200	-355.100	-366.300	-374.800
----	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.)	-251.967	-255.800	-346.200	-355.100	-366.300	-374.800
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-251.967	-255.800	-346.200	-355.100	-366.300	-374.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 338.000 €

Baumaßnahme 2023 Parkettaufarbeitung 2 Räume 5.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-250.532	-252.900	-343.500	0	-328.400	-336.700	-345.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-250.532	-252.900	-343.500	0	-328.400	-336.700	-345.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-250.532	-252.900	-343.500	0	-328.400	-336.700	-345.200
----	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	-22.500	-276.200	-1.200.000	0	-140.200	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.500	-276.200	-1.200.000	0	-140.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.500	-276.200	-1.200.000	0	-140.200	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-273.032	-529.100	-1.543.500	0	-468.600	-336.700	-345.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-273.032	-529.100	-1.543.500	0	-468.600	-336.700	-345.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650208 Anbau Krippe Kita St. Josef	-22.500	-276.200	-1.200.000	-140.200			
290 Aktivierbare Zuwendungen	-22.500	-276.200	-1.200.000	-140.200			

Erläuterungen:

vgl. SV 2021 / 342

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	900	800	800	800	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	277.274	318.900	321.600	323.500	331.600	339.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.441	319.800	322.400	324.300	332.400	340.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-278.441	-319.800	-322.400	-324.300	-332.400	-340.700
----	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.)	-278.441	-319.800	-322.400	-324.300	-332.400	-340.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.800	51.300	52.400	52.400	52.400	52.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-51.300	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-321.241	-371.100	-374.800	-376.700	-384.800	-393.100

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 321.600 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-301.278	-318.900	-321.600	0	-323.500	-331.600	-339.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-301.278	-318.900	-321.600	0	-323.500	-331.600	-339.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-301.278	-318.900	-321.600	0	-323.500	-331.600	-339.900
----	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 Zeile 18 und 32)	-301.278	-318.900	-321.600	0	-323.500	-331.600	-339.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-301.278	-318.900	-321.600	0	-323.500	-331.600	-339.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	772	600	600	600	600	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	424.278	496.100	485.500	495.900	508.300	521.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.050	496.700	486.100	496.500	508.900	521.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-425.050	-496.700	-486.100	-496.500	-508.900	-521.700
----	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.)	-425.050	-496.700	-486.100	-496.500	-508.900	-521.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.800	94.000	94.800	94.800	94.800	94.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.800	-94.000	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-508.850	-590.700	-580.900	-591.300	-603.700	-616.500

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 485.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-474.243	-496.100	-485.500	0	-495.900	-508.300	-521.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-474.243	-496.100	-485.500	0	-495.900	-508.300	-521.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-474.243	-496.100	-485.500	0	-495.900	-508.300	-521.100
----	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 Zeile 18 und 32)	-474.243	-496.100	-485.500	0	-495.900	-508.300	-521.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-474.243	-496.100	-485.500	0	-495.900	-508.300	-521.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	79.059	120.000	85.000	87.100	89.300	91.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.059	120.000	85.000	87.100	89.300	91.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-79.059	-120.000	-85.000	-87.100	-89.300	-91.500
----	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.)	-79.059	-120.000	-85.000	-87.100	-89.300	-91.500
----	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.	-79.059	-120.000	-85.000	-87.100	-89.300	-91.500

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 85.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-79.059	-120.000	-85.000	0	-87.100	-89.300	-91.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-79.059	-120.000	-85.000	0	-87.100	-89.300	-91.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-79.059	-120.000	-85.000	0	-87.100	-89.300	-91.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-79.059	-120.000	-85.000	0	-87.100	-89.300	-91.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-79.059	-120.000	-85.000	0	-87.100	-89.300	-91.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	501.768	494.700	630.400	623.900	639.500	655.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.768	494.700	630.400	623.900	639.500	655.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-501.768	-494.700	-630.400	-623.900	-639.500	-655.500
----	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.)	-501.768	-494.700	-630.400	-623.900	-639.500	-655.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	70.800	67.900	67.900	67.900	67.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-70.800	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-564.168	-565.500	-698.300	-691.800	-707.400	-723.400

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 630.400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-29.665	-494.700	-630.400	0	-623.900	-639.500	-655.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-29.665	-494.700	-630.400	0	-623.900	-639.500	-655.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-29.665	-494.700	-630.400	0	-623.900	-639.500	-655.500
----	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	-6.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-6.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.665	-500.700	-630.400	0	-623.900	-639.500	-655.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-29.665	-500.700	-630.400	0	-623.900	-639.500	-655.500

Haushaltsplan 2023

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	365-02-1700	KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I223650205 gel. Invest.zuschüsse Kita Martin Luther		-6.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-15.000	-17.000	-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	-17.000	-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	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen

Nr. 180

Zuschuss 17.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1800 Klik - Kleine im Kommen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-17.000	-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	-17.000	-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	-17.000	-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 Zeile 18 und 32)	-15.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-15.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
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	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	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
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	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	33.873	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	367.818	459.300	495.400	477.200	489.200	501.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.691	493.200	529.300	511.100	523.100	535.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-371.128	-462.600	-498.700	-480.500	-492.500	-504.800
----	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.)	-371.128	-462.600	-498.700	-480.500	-492.500	-504.800
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-371.128	-462.600	-498.700	-480.500	-492.500	-504.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 465.500 €

Baumaßnahmen

Teilerneuerung Bodenbeläge HJ 2023 29.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-367.818	-459.300	-495.400	0	-477.200	-489.200	-501.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-367.818	-459.300	-495.400	0	-477.200	-489.200	-501.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-367.818	-459.300	-495.400	0	-477.200	-489.200	-501.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-367.818	-459.300	-495.400	0	-477.200	-489.200	-501.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-367.818	-459.300	-495.400	0	-477.200	-489.200	-501.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	18.074	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	4.545	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	528.721	565.000	517.300	528.600	541.900	555.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.429	569.500	523.300	534.600	547.900	561.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-516.355	-551.400	-505.200	-516.500	-529.800	-543.400
----	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.)	-516.355	-551.400	-505.200	-516.500	-529.800	-543.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	49.700	78.500	78.500	78.500	78.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-49.700	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-578.755	-601.100	-583.700	-595.000	-608.300	-621.900

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 517.300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-528.721	-565.000	-517.300	0	-528.600	-541.900	-555.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-528.721	-565.000	-517.300	0	-528.600	-541.900	-555.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-528.721	-565.000	-517.300	0	-528.600	-541.900	-555.500
----	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 Zeile 18 und 32)	-528.721	-565.000	-517.300	0	-528.600	-541.900	-555.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-528.721	-565.000	-517.300	0	-528.600	-541.900	-555.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	516	0	3.100	3.100	3.100	3.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	108.502	101.900	97.300	99.800	102.300	104.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.018	101.900	100.400	102.900	105.400	108.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-109.018	-101.900	-100.400	-102.900	-105.400	-108.000
----	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.)	-109.018	-101.900	-100.400	-102.900	-105.400	-108.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	19.100	37.300	37.300	37.300	37.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-19.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-129.018	-121.000	-137.700	-140.200	-142.700	-145.300

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 97.300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-108.502	-101.900	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-108.502	-101.900	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-108.502	-101.900	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900
----	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 Zeile 18 und 32)	-108.502	-101.900	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-108.502	-101.900	-97.300	0	-99.800	-102.300	-104.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.264	36.800	41.800	41.800	41.800	41.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	778.142	755.900	798.000	814.200	834.600	855.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.406	792.700	839.800	856.000	876.400	897.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-780.406	-792.700	-839.800	-856.000	-876.400	-897.300
----	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.)	-780.406	-792.700	-839.800	-856.000	-876.400	-897.300
----	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.	-780.406	-792.700	-839.800	-856.000	-876.400	-897.300

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 798.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-735.369	-755.900	-798.000	0	-814.200	-834.600	-855.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-735.369	-755.900	-798.000	0	-814.200	-834.600	-855.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-735.369	-755.900	-798.000	0	-814.200	-834.600	-855.500
----	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	-218.184	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-268.184	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-268.184	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.003.553	-755.900	-798.000	0	-814.200	-834.600	-855.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.003.553	-755.900	-798.000	0	-814.200	-834.600	-855.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita Fliegerhorst	-268.184						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-218.184						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-50.000						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	590.200	806.700	826.900	847.600	868.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	590.200	806.700	826.900	847.600	868.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-590.200	-806.700	-826.900	-847.600	-868.800
----	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.)	0	-590.200	-806.700	-826.900	-847.600	-868.800
----	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.	0	-590.200	-806.700	-826.900	-847.600	-868.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger 806.700 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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.	-9.651	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-590.200	-806.700	0	-826.900	-847.600	-868.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.651	-590.200	-806.700	0	-826.900	-847.600	-868.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-9.651	-590.200	-806.700	0	-826.900	-847.600	-868.800
----	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 Zeile 18 und 32)	-9.651	-590.200	-806.700	0	-826.900	-847.600	-868.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-9.651	-590.200	-806.700	0	-826.900	-847.600	-868.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	514	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	175	400	300	400	300	200
120	= Summe ordentliche Erträge	689	2.700	2.600	2.700	2.600	2.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	35.736	40.300	42.600	42.300	43.300	44.100
140	Aufwendungen für Versorgung	818	1.000	0	500	600	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.133	519.900	561.300	577.000	593.100	609.700
160	Abschreibungen	37.648	41.600	48.900	58.000	70.400	84.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	100	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.135	603.200	653.200	678.200	707.800	738.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-491.446	-600.500	-650.600	-675.500	-705.200	-736.400
----	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.)	-491.446	-600.500	-650.600	-675.500	-705.200	-736.400
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-491.446	-600.500	-650.600	-675.500	-705.200	-736.400

Erläuterungen

Nr. 150

Dienstleistungen Betriebshof 520.800 €

Bodenschutzmaßnahmen 25.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €

Sonstiges 9.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-34.927	-40.300	-41.400	0	-42.300	-43.300	-43.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-418.495	-519.900	-561.300	0	-577.000	-593.100	-609.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-376	-100	-100	0	-100	-100	-100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-453.798	-560.600	-603.100	0	-619.700	-636.800	-654.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-453.798	-560.600	-603.100	0	-619.700	-636.800	-654.000
----	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	-82.025	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.058	-110.000	-61.000	0	-45.000	-45.000	-65.000
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	-92.083	-110.000	-221.000	0	-205.000	-205.000	-225.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-92.083	-110.000	-221.000	0	-205.000	-205.000	-225.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-545.881	-670.600	-824.100	0	-824.700	-841.800	-879.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-545.881	-670.600	-824.100	0	-824.700	-841.800	-879.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203660101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen	-75.289 -75.289						
I213660101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.795 -6.737 -10.058						
I223660101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-110.000 -110.000					
I993660101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-61.000 -61.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-65.000 -65.000	
<i>Erläuterungen:</i> SP Amtstraße Wiedelah Zaun (18.000 €) SP Am Jürgenfeld Zaun (18.000 €) Pauschale (25.000 €)							
I993660105 Sanierung Spielplätze 260 Baumaßnahmen			-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: SP Uferweg Planungskosten (25.000 €) SP Am Lindenplan (120.000 €)							

Haushaltsplan 2023

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			
Freiwillige 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	7,60	8,44	8,33	8,33

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	3.200	2.200	1.100	1.100	1.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	157	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	284	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927	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	173	400	300	400	300	200
120	= Summe ordentliche Erträge	11.362	14.300	13.200	12.200	12.100	12.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	459.538	512.700	572.100	581.900	593.500	605.400
140	Aufwendungen für Versorgung	808	1.000	0	500	600	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.598	35.900	27.500	29.500	29.500	29.500
160	Abschreibungen	24.438	27.100	10.400	3.500	3.000	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	4.782	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.164	584.900	617.700	623.100	634.300	645.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-499.802	-570.600	-604.500	-610.900	-622.200	-633.600
----	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.)	-499.802	-570.600	-604.500	-610.900	-622.200	-633.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.700	261.200	277.800	277.800	277.800	277.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.700	-261.200	-277.800	-277.800	-277.800	-277.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-776.502	-831.800	-882.300	-888.700	-900.000	-911.400

Erläuterungen

Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6
 Jugendzentrum Vienenburg
 Jugendzentrum Gleis 95/Oker
 Jugendraum Immenrode

Nr. 150

Angebote der offenen Tür 7.000 €
 Kraftstoff für Jugendbus 900 €
 KfZ-Vers. u. Steuer 2.000 €
 Unterhaltung KfZ 2.200 €
 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 9.500 €
 Unterhaltung Ausstattung 2.000 €
 Fortbildung 1.400 €
 sonstiges 4.300€

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679	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	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.606	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-458.740	-512.700	-570.900	0	-581.900	-593.500	-605.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.886	-35.900	-27.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
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	-4.926	-8.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-486.552	-556.800	-606.100	0	-619.100	-630.700	-642.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-477.946	-546.100	-595.400	0	-608.400	-620.000	-631.600
----	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	-1.091	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.289	-4.000	-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	-6.380	-4.000	-5.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.380	-4.000	-5.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-484.326	-550.100	-600.400	0	-608.400	-620.000	-631.600
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-484.326	-550.100	-600.400	0	-608.400	-620.000	-631.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193660301 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen	-1.091 -1.091						
I213660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.289 -5.289						
I223660301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000					
I993660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 -5.000				

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.184	3.500	1.700	2.900	2.600	1.600
120	= Summe ordentliche Erträge	1.184	3.500	1.700	2.900	2.600	1.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	38.875	43.300	52.900	44.800	45.700	48.800
140	Aufwendungen für Versorgung	5.529	7.300	0	3.500	4.600	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	Abschreibungen	51.243	10.800	21.300	30.600	34.600	40.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	181.765	190.900	189.800	189.800	189.800	189.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338	2.500	2.100	2.600	2.600	2.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.010	258.800	271.100	276.300	282.300	286.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-278.826	-255.300	-269.400	-273.400	-279.700	-284.900
----	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.)	-278.826	-255.300	-269.400	-273.400	-279.700	-284.900
----	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.	-278.826	-255.300	-269.400	-273.400	-279.700	-284.900

Erläuterungen

Nr. 150

Sportlehreung 5.000 €

Nr. 180

Sportförderzuschüsse gem. Förderrichtlinie

Jugendsportförderung 45.000€

Zuschüsse Fußball- und Hockeyvereine 134.600 €

Zuschuss Miete/NK Sportgemeinschaft Hahnenklee 4.200 €

Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-34.665	-43.300	-44.000	0	-44.800	-45.700	-46.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.260	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-184.665	-190.900	-189.800	0	-189.800	-189.800	-189.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.316	-2.500	-2.100	0	-2.600	-2.600	-2.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-221.906	-240.700	-240.900	0	-242.200	-243.100	-244.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-221.906	-240.700	-240.900	0	-242.200	-243.100	-244.100
----	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	-12.329	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-6.969	-94.400	-84.400	0	-56.000	-56.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-19.298	-94.400	-84.400	0	-56.000	-56.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-19.298	-94.400	-84.400	0	-56.000	-56.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-241.204	-335.100	-325.300	0	-298.200	-299.100	-244.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-241.204	-335.100	-325.300	0	-298.200	-299.100	-244.100

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421-01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I214210102 Invest.zuschuss MTV Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.469 -2.469						
I214210103 Invest.zuschuss Ruderer-Vereinigung Ndhz. 290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.500 -2.500						
I214210105 Invest.zuschuss TSV Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.579 -5.579						
I214210106 Invest.zuschuss VfL Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.750 -6.750						
I214210107 Invest.zuschuss Judo-Karate-Club 290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.000 -2.000						
I224210102 Invest.zusch. Ruderer-Vereinigung-Ndhz. 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.700 -4.700					
I224210103 Invest.zusch. MTV Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.700 -6.700					
I224210104 Invest.zusch. SV Lengde 290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.500 -1.500					
I224210105 Invest.zusch. TV Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen		-17.900 -17.900					
I224210106 Invest.zusch. JKCS 290 Aktivierbare Zuwendungen		-56.000 -56.000	-56.000 -56.000	-56.000 -56.000	-56.000 -56.000		
<i>Erläuterungen:</i> Modernisierung des DoJos							
I224210107 Invest.zusch. Priv. Schützengesellsch. Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen		-7.600 -7.600					
I234210101 Invest.zuschuss TSV Immenrode 290 Aktivierbare Zuwendungen			-11.500 -11.500				
I234210102 Invest.zuschuss WSV Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.000 -3.000				
I234210103 Invest.zuschuss FG Vienenburg/Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.300 -6.300				
I234210104 Invest.zuschuss RC Germania Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.800 -3.800				
I234210105 Investitionszuschuss Goslarer Tennisclub 290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.800 -3.800				

Haushaltsplan 2023

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) - 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 Sporthallen - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tatsächliche Kosten je Sportanlage				
Sportanlage Osterfeld	40.900	63.000	69.300	69.300
Sportanlage Adenber	40.600	21.000	23.100	23.100
Sportanlage Sudmerberg	11.900	5.250	5.800	5.800
Sportanlage Trebnitzer Platz	4.200	21.000	23.100	23.100
Sportanlage Goldene Aue	21.400	42.000	46.200	46.200
Sportanlage Hahndorf	2.800	5.250	5.800	5.800
Sportanlage Jerstedt	10.200	7.350	13.000	8.100
Sportanlage Radaustadion	5.200	10.500	11.500	11.500
Sportanlage Harlystadion	5.300	5.250	0	0
Sportanlage Immenrode	7.000	5.250	5.800	5.800
Sportanlage Weddingen	2.700	5.250	5.800	5.800
Sportanlage Lochtum	3.800	5.250	5.800	5.800
Sportanlage Wiedelah	11.400	5.250	10.800	5.800
Sportanlage Lengde	5.500	5.250	5.800	5.800
Sportanlage Hahnenklee	2.900	3.150	3.500	3.500
Summe	175.800	210.000	235.300	225.400
Stellenanteile in VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,95
Erläuterungen	Die vorgenannten Kennzahlen der Sportanlagen sind in Euro angegeben, aufgerundet auf volle 100 €. Sie basieren auf dem Gesamtunterhaltungsansatz, der die Beregnungskosten, die Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens, die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäfts-			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

ausstattung, die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Kosten Dienstleistungen des Betriebshofs Goslar beinhaltet.

Alle dort anfallenden Kosten werden den Sportanlagen direkt zugeordnet.

Ab dem Jahr 2023 kalkuliert die Stadt Goslar mit einer Kostenerhöhung von 10 % (daher die erhöhten Werte im Vergleich zum Vorjahr). Auch für das Planjahr 2024 werden die erhöhten Kostenprognosen fortgeschrieben. Gegebenenfalls muss in 2025 eine weitere Anpassung für die darauffolgenden Jahre erfolgen.

Die Planzahlen begründen sich wie folgt:

Sportanlage Osterfeld

5 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: Erstattung von überzahlten Berechnungskosten in 2021)

Sportanlage Adenberg

2 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: Instandsetzung der Leichtathletikanlage in 2021)

Sportanlage Sudmerberg

1 Platz mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: Instandsetzung der Weitsprunganlage in 2021)

Sportanlage Trebnitzer Platz

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: geringere Unterhaltungsaufwendungen in 2021 aufgrund der absehbaren Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und Erstattung von überzahlten Berechnungskosten aufgrund eines Zählerwechsels)

Sportanlage Goldene Aue

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand - weiterhin anteilige Kostenerstattung an den LK

Sportanlage Hahndorf

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. eventuellen Mehrkosten aufgrund der Baumaßnahmen für die Mehrzweckhalle Hahndorf (Versetzung der Sportplatztüre etc.); (Anmerkung: geringerer Pflegeaufwand in 2021 aufgrund der coronabedingten Spielpause)

Sportanlage Jerstedt

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. in 2023 größere Grünpflegemaßnahme geplant (Anmerkung: erhöhter Bedarf an Strauch- und Baumschnittarbeiten in 2021)

Sportanlage Radaustadion

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Harlystadion

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. Abgabe der Pflegeverantwortung an den LK ab 2023

Sportanlage Immenrode

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: Teilrückbau der Flutlichtanlage aufgrund von nicht mehr gegebener Standfähigkeit in 2021)

Sportanlage Weddingen

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Lochtum

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Wiedelah

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. in 2023 größere Grünpflegemaßnahme geplant (Anmerkung: größere Grünpflegemaßnahme in 2021)

Sportanlage Lengde

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Hahnenklee

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Da die Rasenrenovationsbedarfe jeweils im 1. Quartal pro Jahr festgelegt werden, sind die o. g. geplanten Grünpflegemaßnahmen nur vorläufig. Gegebenenfalls sind außerdem Abweichungen durch unvorhersehbare Maßnahmen möglich. Dies kann zu Verschiebungen unter den einzelnen Sportanlagen führen oder Mehr- bzw. Minderaufwendungen verursachen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.683	6.700	6.700	28.900	24.800	23.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	75	700	700	700	700	700
060	privatrechtliche Entgelte	175	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	1.517	4.500	2.200	3.800	3.400	2.100
120	= Summe ordentliche Erträge	8.449	11.900	9.600	33.400	28.900	25.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	63.585	70.600	83.300	73.200	74.500	78.800
140	Aufwendungen für Versorgung	7.083	9.400	100	4.500	6.000	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.120	191.200	215.500	221.300	222.100	222.900
160	Abschreibungen	236.409	285.400	284.300	286.400	276.600	278.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.587	47.700	31.200	47.700	47.700	47.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.784	604.300	614.400	633.100	626.900	627.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-492.334	-592.400	-604.800	-599.700	-598.000	-601.900
----	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.)	-492.334	-592.400	-604.800	-599.700	-598.000	-601.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.200	133.800	169.300	169.300	169.300	169.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.200	-133.800	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-596.534	-726.200	-774.100	-769.000	-767.300	-771.200

Erläuterungen

Nr. 030

Zuwendung Lad Nds. f. Harlstadion 6.700 €

Nr. 150

Unterhaltung der Sportstätten 120.000 €

Bewirtschaftung 8.200 €

Dienstleistungen Betriebs Hof 23.900 €

Beregnung Sportplätze 54.000 €

Aus- u. Fortbildung 800 €

Sonstiges 8.600 €

Nr. 160

Fahrzeuge/BGA/Maschinen tech. Anlagen 218.434 €

Außenanlagen u. Aufbauten Sportanlagen 5.216 €

geleistete Investitionszuschüsse an Vereine (GSC u. TSG Jerstedt) 10.133 €

Kunstrasenplatz Adenberg incl. Tribüne 17.217 €

Kunstrasenplatz GSC 33.300 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	396	700	700	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.	396	700	700	0	700	700	700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-58.468	-70.600	-71.800	0	-73.200	-74.500	-76.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-177.451	-191.200	-215.500	0	-221.300	-222.100	-222.900
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	-1.035	-47.700	-31.200	0	-47.700	-47.700	-47.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-236.954	-309.500	-318.500	0	-342.200	-344.300	-346.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-236.558	-308.800	-317.800	0	-341.500	-343.600	-345.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	949.600	141.800	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	949.600	141.800	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.938	-309.000	-297.000	0	-440.000	0	0
260	Baumaßnahmen	-1.151.252	-400.000	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.350	-28.000	-17.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.026.000	-928.800	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.163.540	-1.763.000	-1.242.800	0	-462.000	-22.000	-22.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.163.540	-813.400	-1.101.000	0	-462.000	-22.000	-22.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.400.098	-1.122.200	-1.418.800	0	-803.500	-365.600	-367.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.400.098	-1.122.200	-1.418.800	0	-803.500	-365.600	-367.900

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424-01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I184240106 Sanitäranlagen Osterfeld 260 Baumaßnahmen	-1.051.346 -1.051.346						
I204240105 Erneuerung Kunstrasenplatz Oker 260 Baumaßnahmen	-11.030 -11.030						
I204240106 Kunstrasenplatz Vienenburg 260 Baumaßnahmen	-7.040 -7.040						
I204240107 Flutlichtanlage Hockeyplatz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60 -60						
I204240108 Erneuerung Tribüne Oker 260 Baumaßnahmen	-65.524 -65.524						
I214240101 BGA > 1.000 € 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.188 -6.938 -5.250						
I214240103 Fitnessparcours Vbg. See 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000 -60.000					
I214240104 Kunstrasenplatz Trebnitzer Platz 260 Baumaßnahmen		-400.000 -400.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2020/107							
I214240105 Basketballfeld SP Schöner Garten 260 Baumaßnahmen	-14.034 -14.034						
I214240106 Mini-Multifunktionsfeld SP Lindenplan 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Baumaßnahmen	-2.279 -2.279		-110.000 -110.000				
I214240107 Sporthalle GS Zehntstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.026.000 923.400 -1.026.000	-928.800 137.600 -928.800				
I214240108 Sportplatz Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40 -40						
I224240101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.000 -28.000					
<i>Erläuterungen:</i> Fußballtore 6.000 €							
I224240105 Calisthenics-Station Jürgenfeld 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-24.000 -24.000					
I224240106 Erneuerung Flutlichtanlagen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-180.000 26.200 -180.000	-7.000 4.200 -7.000				
I224240108 Kunstrasenplatz Jerstedt 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-180.000 -180.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)							
I224240110 Beachvolleyballfeld Jugendzentr. B6 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000 -25.000					
I224240111 Verlegung Beachvolleyballfeld Hahndorf 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000 -20.000					
I234240101 Hockeyplatz Osterfeld				-440.000			

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-440.000			
I994240101 BGA > 1.000 EUR			-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	14.900	114.500	197.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.304	8.600	8.300	8.300	8.700	8.700
060	privatrechtliche Entgelte	1.078	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.382	11.000	10.800	25.700	125.700	208.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.569	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345	6.200	5.100	9.300	9.300	9.300
160	Abschreibungen	2.236	1.900	1.700	58.300	262.600	322.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	27.200	27.200	27.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	3.900	3.300	4.400	4.400	4.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.031	37.700	36.000	105.200	309.600	369.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-45.650	-26.700	-25.200	-79.500	-183.900	-161.200
----	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.)	-45.650	-26.700	-25.200	-79.500	-183.900	-161.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.200	634.900	757.200	757.200	757.200	757.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-677.200	-634.900	-757.200	-757.200	-757.200	-757.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-722.850	-661.600	-782.400	-836.700	-941.100	-918.400

Erläuterungen

Nr. 030

Zuwendungen (vgl. 160)

Nr. 050

Benutzungsgebühren 8.300 €
 Bürgertreff Unteroaker 1.700 €
 Mehrzweckgebäude Lengde 500 €
 Mehrzweckgebäude Weddingen 1.400 €
 Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 2.300 €
 Kaisersaal Vienenburg 300 €
 Mehrzweckhalle Hahndorf 600 €
 Mehrzweckhalle Jerstedt 1.500 €

Nr. 060

Erstattung Nebenkosten 2.500 €
 Mehrzweckgebäude Lengde 300 €
 Mehrzweckgebäude Weddingen 500 €
 Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Kaisersaal Vienenburg 200 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.400 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 2.700 €

Nr. 160

HJ 2024 MZH Hahndorf anteilig
HJ 2025 MZH Hahndorf 102.000 € u. MZH Oker 153.500 €

Nr. 180

Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.700	8.600	8.300	0	8.300	8.700	8.700
050	privatrechtliche Entgelte	585	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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.	2.285	11.000	10.800	0	10.800	11.200	11.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.569	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.320	-6.200	-5.100	0	-9.300	-9.300	-9.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-27.200	-27.200	-27.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.778	-3.900	-3.300	0	-4.400	-4.400	-4.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-46.667	-35.800	-34.300	0	-46.900	-47.000	-47.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-44.382	-24.800	-23.500	0	-36.100	-35.800	-36.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.629.200	3.400.700	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	1.629.200	3.400.700	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	-15.807	0	0	0	0	-142.800	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.825.300	-8.839.200	-2.027.400 (-2.027.400)	-3.911.200 (-2.027.400)	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.807	-1.825.300	-8.839.200	-2.027.400 (-2.027.400)	-3.911.200 (-2.027.400)	-142.800	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.807	-196.100	-5.438.500	-2.027.400 (-2.027.400)	-3.911.200 (-2.027.400)	-142.800	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.189	-220.900	-5.462.000	-2.027.400 (-2.027.400)	-3.947.300 (-2.027.400)	-178.600	-36.100
----	Eln-, 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.189	-220.900	-5.462.000	-2.027.400 (-2.027.400)	-3.947.300 (-2.027.400)	-178.600	-36.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155730102 geleistete Investitionszusch. MZH Hahndorf 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-828.900 746.000 -828.900	-4.774.800 1.175.900 -4.774.800				
I155730104 geleistete Investitionszusch. MZH Oker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.040 -9.040	-931.400 838.200 -931.400	-4.064.400 2.224.800 -4.064.400	-3.911.200 -3.911.200 (-2.027.400)			-2.027.400 -2.027.400
I205730102 BGA > 1.000 € MZH Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.898 -3.898						
I205730103 BGA > 1.000 € Dorfgemeinschaftsraum Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.869 -2.869						
I215730103 Kultur- u. Bildungszentrum Jürgenohl 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-50.000 45.000 -50.000					
I215730106 Ausstattung MZH Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-142.800 -142.800		
I225730105 Neubau Garagen Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen		-15.000 -15.000					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 30							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	69.500	81.700	83.100	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.548.217	2.797.500	2.531.000	2.149.700	1.625.600	1.473.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.080.136	11.904.200	12.231.700	11.906.700	11.879.700	11.804.700
060	privatrechtliche Entgelte	91.176	69.900	66.300	68.300	70.300	72.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.573	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	6.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	26.806	54.000	30.700	56.400	49.000	32.000
120	= Summe ordentliche Erträge	14.373.015	15.685.900	15.732.200	15.055.000	14.417.700	14.175.500
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.442.437	4.623.600	5.029.300	5.030.400	5.087.100	5.209.900
140	Aufwendungen für Versorgung	101.717	113.800	800	65.100	86.900	1.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.960.445	18.809.000	19.826.500	19.609.000	19.905.100	20.132.800
160	Abschreibungen	3.686.896	4.253.100	3.762.800	3.759.900	3.513.200	3.746.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	180.650	171.900	195.400	194.400	194.400	194.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	532.976	781.100	766.000	730.700	726.300	717.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.905.121	28.752.500	29.580.800	29.389.500	29.513.000	30.002.900
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-12.532.105	-13.066.600	-13.848.600	-14.334.500	-15.095.300	-15.827.400
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-274.566	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	274.566	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-12.257.539	-13.066.600	-13.848.600	-14.334.500	-15.095.300	-15.827.400
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.827	1.669.300	1.669.300	1.669.300	1.669.300	1.669.300
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.039.292	2.120.500	2.159.400	2.159.400	2.159.400	2.159.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.465	-451.200	-490.100	-490.100	-490.100	-490.100
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-12.692.004	-13.517.800	-14.338.700	-14.824.600	-15.585.400	-16.317.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	69.500	81.700	0	83.100	2.300	2.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.068.295	11.904.200	12.231.700	0	11.906.700	11.879.700	11.804.700
050	privatrechtliche Entgelte	89.973	69.900	66.300	0	68.300	70.300	72.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.447	765.800	765.800	0	765.800	765.800	765.800
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	251.881	500	500	0	500	500	500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.987.722	12.809.900	13.146.000	0	12.824.400	12.718.600	12.645.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.339.373	-4.623.600	-4.875.100	0	-5.030.400	-5.087.100	-5.169.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.307.936	-18.809.000	-19.826.500	0	-19.609.000	-19.905.100	-20.132.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-170.389	-171.900	-195.400	0	-194.400	-194.400	-194.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495.132	-781.100	-766.000	0	-730.700	-726.300	-717.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.312.830	-24.385.600	-25.663.000	0	-25.564.500	-25.912.900	-26.214.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-11.325.108	-11.575.700	-12.517.000	0	-12.740.100	-13.194.300	-13.568.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.391.963	4.833.600	5.194.600	0	4.278.300	6.095.000	2.516.300
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	329.886	1.464.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.939	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	2.777.788	6.353.600	5.350.500	0	4.434.200	6.250.900	2.672.200
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.100.305	-7.567.800	-8.513.000	-2.950.000 (-2.950.000)	-8.765.000 (-1.350.000)	-12.487.000 (-1.600.000)	-6.950.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-184.399	-445.800	-96.500	-142.800 (-142.800)	-155.800 (-142.800)	-9.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-290.204	-477.300	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.574.908	-8.490.900	-8.709.500	-3.092.800 (-3.092.800)	-9.020.800 (-1.492.800)	-12.596.000 (-1.600.000)	-7.050.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.797.120	-2.137.300	-3.359.000	-3.092.800 (-3.092.800)	-4.586.600 (-1.492.800)	-6.345.100 (-1.600.000)	-4.377.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.122.228	-13.713.000	-15.876.000	-3.092.800 (-3.092.800)	-17.326.700 (-1.492.800)	-19.539.400 (-1.600.000)	-17.946.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-15.122.228	-13.713.000	-15.876.000	-3.092.800	-17.326.700	-19.539.400	-17.946.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 30

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.092.800)	(-1.492.800)	(-1.600.000)	

Haushaltsplan 2023

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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	6,50	6,37	6,81	6,81

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	16.356	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	3.047	6.100	1.700	3.700	3.200	2.100
120	= Summe ordentliche Erträge	20.915	28.600	24.200	26.200	25.700	24.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	531.784	480.600	497.200	506.300	516.400	529.300
140	Aufwendungen für Versorgung	14.229	12.800	0	4.300	5.800	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182	20.400	15.300	15.300	15.300	15.300
160	Abschreibungen	308	300	300	300	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	3.837	6.600	13.000	6.100	6.100	6.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	552.341	520.700	525.800	532.300	543.700	550.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-531.426	-492.100	-501.600	-506.100	-518.000	-526.300
----	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.)	-531.426	-492.100	-501.600	-506.100	-518.000	-526.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.615	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.615	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-508.811	-469.500	-479.000	-483.500	-495.400	-503.700

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattungen Fachkraft f. Arbeitssicherheit 10.000 €
 Personalkostenerstattungen d. "Goslar mit Energie" e.V. 11.000 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 1.800 €
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 400 €
 Mieten f. Maschinen u. Geräte 2.000 €
 KfZ-Versicherungen u. -steuern 100 €
 Aufwendungen f. Softwarepflege 11.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 4.400 €
 Dienstreisen, Dienstgänge 1.000 €
 Versicherungen 700 €
 Personalkostenerstattung HJ 2023 6.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	18.981	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.	18.981	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-517.440	-480.600	-488.600	0	-506.300	-516.400	-526.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.351	-20.400	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
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	-3.062	-6.600	-13.000	0	-6.100	-6.100	-6.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-522.853	-507.600	-516.900	0	-527.700	-537.800	-548.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-503.872	-486.600	-495.900	0	-506.700	-516.800	-527.000
----	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	-55.000	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	-55.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-55.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-503.872	-541.600	-495.900	0	-506.700	-516.800	-527.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-503.872	-541.600	-495.900	0	-506.700	-516.800	-527.000

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Bauverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221111604 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000 -55.000					

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.3 Stadtplanung		Artur Dorn		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse			
Zielgruppe	extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister/in; 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	14,14	14,47	15,35	15,35

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.091	216.400	264.100	264.100	264.100	264.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.212	19.500	23.500	23.500	21.500	21.500
060	privatrechtliche Entgelte	75	400	300	300	300	300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	6.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.100	6.200	5.400	3.500
120	= Summe ordentliche Erträge	51.696	260.500	314.200	318.300	315.500	313.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.006.025	1.049.100	1.167.600	1.185.400	1.209.000	1.237.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	100	7.200	9.600	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.716	54.400	62.000	62.200	62.400	60.600
160	Abschreibungen	10.021	332.400	339.600	586.500	718.400	789.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.221	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.532	97.400	128.000	68.000	68.000	68.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.515	1.540.800	1.703.300	1.914.300	2.072.400	2.160.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.110.818	-1.280.300	-1.389.100	-1.596.000	-1.756.900	-1.847.200
----	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.)	-1.110.818	-1.280.300	-1.389.100	-1.596.000	-1.756.900	-1.847.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.851	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.107.967	-1.274.700	-1.383.800	-1.590.700	-1.751.600	-1.841.900

Erläuterungen

Nr. 030

Zuwendungen Städtebauförderung (vgl. 160)

Nr. 050

Vorkaufsrechte 19.500 € (HJ 2023)

Geodaten Erstattungen von Externen 4.000 € (HJ 2023)

Nr. 060

Auszüge B-Pläne 200 €

Nr. 070

Bauleitverfahren Dritter 15.000 €

Nr. 150

GIS 13.500 €

Planung CAD 9.000 €

Geograf Fa. HHK 5.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Kosten Planungsbüro 1.500 €

Leasing Kfz, Unterhaltung Kfz und Kfz-Versicherungen 8.200 €

Nr. 160

Städtebauförderung Soziale Stadt und Belastungsgebiet Oker 302.300 €

Stadtkernsanierung Vienenburg 27.000 €

Sonstige Maßnahmen 10.600

Nr. 180

Mitgliedschaften in diversen Verbänden 6.000 €, davon:

- *Tourismusverband* 800 €- *Regionales Entwicklungsmanagement* 3.000 €- *Kommunen für biologische Vielfalt* 400 €**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 19.400 €

Dienstreisen, Dienstgänge 1.900 €

Versicherungen 1.700 €

Gutachten 105.000 €, davon

- *Pauschale* 30.000 €- *Stadtentwicklung* 15.000 €- *Elektromobilität* 10.000 €- *Landschaftsplan* 50.000 €**Mehrerträge aus der Wertschöpfungsbeteiligungen des „Bürgerwindpark Beuchte“ berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt.**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	28.342	19.500	23.500	0	23.500	21.500	21.500
050	privatrechtliche Entgelte	75	400	300	0	300	300	300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.338	19.200	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.	43.755	39.100	43.000	0	43.000	41.000	41.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.006.025	-1.049.100	-1.156.600	0	-1.185.400	-1.209.000	-1.233.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-44.585	-54.400	-62.000	0	-62.200	-62.400	-60.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-6.221	-7.500	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.237	-97.400	-128.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.156.068	-1.208.400	-1.352.600	0	-1.320.600	-1.344.400	-1.367.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.112.313	-1.169.300	-1.309.600	0	-1.277.600	-1.303.400	-1.326.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.196.000	1.649.500	2.487.300	0	2.066.200	1.185.000	266.300
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	1.196.000	1.649.500	2.487.300	0	2.066.200	1.185.000	266.300
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-1.141.070	-2.485.300	-3.492.000	0	-2.441.500	-1.423.000	-400.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.274	-3.500	-3.500	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	-1.147.344	-2.488.800	-3.495.500	0	-2.441.500	-1.423.000	-400.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	48.656	-839.300	-1.008.200	0	-375.300	-238.000	-133.700
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.063.657	-2.008.600	-2.317.800	0	-1.652.900	-1.541.400	-1.459.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.063.657	-2.008.600	-2.317.800	0	-1.652.900	-1.541.400	-1.459.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165110105 Altstadt - östlicher Teil	-350.000	-1.500.000	-1.236.000	-580.500	-329.000	-102.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339.000	1.006.200	698.000	433.200	272.000	68.000	
260 Baumaßnahmen	-350.000	-1.500.000	-1.236.000	-580.500	-329.000	-102.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Maßnahmen vgl. SV 2015/103 ff.							
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl	-469.300	-783.500	-700.000	-227.000	-257.000	-105.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	670.000	480.100	439.000	188.000	204.000	70.000	
260 Baumaßnahmen	-469.300	-783.500	-700.000	-227.000	-257.000	-105.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen vgl. SV 2020/340 ff.							
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Hahnenklee	-183.600	-201.800	-159.000	-171.000	-125.000	-71.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.000	163.200	136.000	141.000	95.000	47.000	
260 Baumaßnahmen	-183.600	-201.800	-159.000	-171.000	-125.000	-71.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I185110107 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	-79.468						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000						
260 Baumaßnahmen	-79.468						
I195110105 Kaiserpfalzquartier - südl. Wallanlagen	-58.702		-1.397.000	-1.463.000	-712.000	-122.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000		1.214.300	1.304.000	614.000	81.300	
260 Baumaßnahmen	-58.702		-1.397.000	-1.463.000	-712.000	-122.000	
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2018/109 ff.							
I215110101 BGA > 1.000 €	-1.312						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.312						
I215110104 Lizenzen	-4.962						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.962						
I225110104 Lizenzen		-3.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500					
I995110101 BGA > 1.000 EUR			-3.500				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500				
<i>Erläuterungen:</i> CAD-Laptop							

Haushaltsplan 2023

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 Prüfingenieure - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	1.635	1.210	1.500	1.500
Anzahl Bauanträge	403	400	400	400
- im vereinfachten Verfahren	380	350	350	350
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	195	300	300	300
- im vollen Verfahren	23	50	50	50
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	15	25	25	25
- darin: Anzahl eigene Statik Prüfungen	36	50	50	50
- darin: Anzahl vergebene Statik Prüfungen	2	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bauvoranfragen	36	30	30	30
Anzahl genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	62	20	60	60
Anzahl Eintragungen/ Fortführungen/ Löschungen von Baulasten	88	50	90	90
Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	671	500	650	650
Anzahl bauordnungsverwaltungsrechtlicher Verfahren (*3)	33	30	30	30
- davon Klagen	2	3	3	3
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	0	3	3	3
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	200	150	200	200
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	40	30	40	40
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	28	15	30	30
Stellenanteile in VZÄ	9,75	9,75	10,00	10,00

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)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	488.915	432.500	757.500	432.500	407.500	332.500
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	9.487	18.200	9.600	16.400	14.300	9.200
120	= Summe ordentliche Erträge	498.402	450.700	767.100	448.900	421.800	341.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	779.493	800.700	883.400	852.900	870.100	899.500
140	Aufwendungen für Versorgung	32.628	38.800	300	19.200	25.600	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.303	134.400	303.300	178.300	178.300	178.300
160	Abschreibungen	798	100	100	100	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	40.644	39.700	41.000	42.500	44.000	45.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	906.867	1.013.700	1.228.100	1.093.000	1.118.000	1.123.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-408.465	-563.000	-461.000	-644.100	-696.200	-781.900
----	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.)	-408.465	-563.000	-461.000	-644.100	-696.200	-781.900
----	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.	-408.465	-563.000	-461.000	-644.100	-696.200	-781.900

Erläuterungen

Nr. 050

Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren und allg. Gebühren HJ 2023 500.000 €
 Prüfung statischer Berechnungen 50.000 €
 Ersatzvornahmen 207.500 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 €
 Miete Digitalkopierer 2.000 €
 KFZ-Versicherung 300 €
 Aus- und Fortbildung 5.000 €
 Dienst- und Schutzkleidung 400 €
 Statik 50.000 €
 Ersatzvornahmen 200.000 €
 Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 €
 Softwarepflege 33.700 €

Haushaltssperrvermerk Softwarepflege neues Bauamtsprogramm 25.000 € Aufhebung VA

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr. 190

IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 27.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	481.995	432.500	757.500	0	432.500	407.500	332.500
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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	481.995	432.500	757.500	0	432.500	407.500	332.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-747.237	-800.700	-834.200	0	-852.900	-870.100	-887.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-53.074	-134.400	-303.300	0	-178.300	-178.300	-178.300
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	-34.622	-39.700	-41.000	0	-42.500	-44.000	-45.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-834.933	-974.800	-1.178.500	0	-1.073.700	-1.092.400	-1.111.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-352.938	-542.300	-421.000	0	-641.200	-684.900	-778.800
----	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	-56.500	-68.000	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	-56.500	-68.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-56.500	-68.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-352.938	-598.800	-489.000	0	-641.200	-684.900	-778.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-352.938	-598.800	-489.000	0	-641.200	-684.900	-778.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I225210104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-56.500 -56.500					
I995210104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-68.000 -68.000				

Erläuterungen:

Beschaffung neues Bauamtsprogramm

Haushaltssperrvermerk i. H. v. 68.000 EUR - Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2023

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 Lankreis Goslar wahrgenommen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	40.567	42.000	42.000	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	40.567	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	60.676	64.000	67.500	71.000	74.500	78.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.676	64.000	67.500	71.000	74.500	78.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-20.109	-22.000	-25.500	-29.000	-32.500	-36.000
----	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.)	-20.109	-22.000	-25.500	-29.000	-32.500	-36.000
----	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.	-20.109	-22.000	-25.500	-29.000	-32.500	-36.000

Erläuterungen

Nr. 190

gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 67.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	40.567	42.000	42.000	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.	40.567	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	-60.676	-64.000	-67.500	0	-71.000	-74.500	-78.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-60.676	-64.000	-67.500	0	-71.000	-74.500	-78.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-20.109	-22.000	-25.500	0	-29.000	-32.500	-36.000
----	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	55.939	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	55.939	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.)	55.939	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	35.830	33.900	30.400	0	26.900	23.400	19.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	35.830	33.900	30.400	0	26.900	23.400	19.900

Haushaltsplan 2023

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 Benehmenserstellung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Denkmale	3.140	3.140	3.140	3.140
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	539	640	600	600
davon:				
Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	203	275	250	250
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	19	20	20	20
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	16	20	20	20
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	184	250	230	230
• beschieden innerhalb von 9 Wochen	55	225	200	200
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung	4	10	10	10
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	2	10	10	10

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen u. Auskünfte (*2)	81	75	75	75
Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	33	30	30	30
Anzahl rechtlicher Verfahren (*3)	2	5	5	5
- davon Klagen	0	2	2	2
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	0	2	2	2
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	20	15	20	20
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	220	240	220	220
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	220	240	220	220
Stellenanteile in VZÄ	3,65	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.162.250	1.242.700	875.600	454.100	63.800	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.100	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	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	1.934	5.100	2.500	4.400	3.800	2.400
120	= Summe ordentliche Erträge	1.178.434	1.256.000	884.800	465.200	74.300	9.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	287.463	306.900	327.600	323.200	329.600	339.300
140	Aufwendungen für Versorgung	9.032	10.700	100	5.000	6.600	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
160	Abschreibungen	1.216.489	1.390.400	1.017.100	523.200	71.000	71.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190	13.700	63.700	28.700	28.700	13.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.514.620	1.725.200	1.431.600	903.200	459.000	447.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-336.185	-469.200	-546.800	-438.000	-384.700	-438.100
----	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.)	-336.185	-469.200	-546.800	-438.000	-384.700	-438.100
----	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.	-336.185	-469.200	-546.800	-438.000	-384.700	-438.100

Erläuterungen

Nr. 030

Konjunkturpaket I u. II (WERBG u. a.) 875.600 €

Nr. 160Konjunkturpaket I u. II (WERBG u. a.) 1.017.100 € (Ende Nutzungsdauer HJ 2024/2025)
hist. Rathaus 188.000 € (1. ÄL Umbuchung Produkt 523-02)**Nr. 190**Unterstützungsleistungen Denkmalpflege 60.000 €
Fördertopf Denkmalschutz 20.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	11.663	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	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.	14.813	8.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-278.524	-306.900	-314.800	0	-323.200	-329.600	-336.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-445	-3.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.125	-13.700	-63.700	0	-28.700	-28.700	-13.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-280.094	-324.100	-401.600	0	-375.000	-381.400	-373.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-265.281	-315.900	-394.900	0	-368.300	-374.700	-366.300
----	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	-1.591.327	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.125	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	-1.769.452	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.769.452	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.034.733	-315.900	-394.900	0	-368.300	-374.700	-366.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-2.034.733	-315.900	-394.900	0	-368.300	-374.700	-366.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)	-1.591.327						
260 Baumaßnahmen	-1.591.327						
I165230106 Welterbe-Info-Zentren	-178.125						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.125						

Haushaltsplan 2023

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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	2,92	3,02	2,80	2,80

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	65.839	64.400	75.200	75.200	75.200	75.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.514.128	9.332.500	9.332.500	9.332.500	9.332.500	9.332.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.474	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	1.944	700	3.800	7.300	6.300	4.100
120	= Summe ordentliche Erträge	8.975.385	9.847.900	9.861.800	9.865.300	9.864.300	9.862.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	210.265	196.600	191.600	182.900	186.600	195.600
140	Aufwendungen für Versorgung	5.601	1.500	100	8.400	11.300	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568.744	9.849.700	10.122.400	10.436.400	10.488.600	10.488.600
160	Abschreibungen	105.607	95.700	106.600	106.600	106.400	106.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	232.048	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.122.264	10.358.400	10.635.600	10.949.200	11.007.800	11.005.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.146.879	-510.500	-773.800	-1.083.900	-1.143.500	-1.143.500
----	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.)	-1.146.879	-510.500	-773.800	-1.083.900	-1.143.500	-1.143.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.444	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.880	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	765.564	817.800	817.800	817.800	817.800	817.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-381.315	307.300	44.000	-266.100	-325.700	-325.700

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren 6.500 €
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 6.500.000 €
 Niederschlagswassergebühren Goslar 1.560.000 €
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.266.000 €

Nr. 070

Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren 420.000 €
 LK Goslar Deponiesickerwasser 10.000 €
 Erstattungen Personalkosten v. Fa. Purenä 11.000 €
 Erstattungen gem. NFGV 9.200 €

Nr. 150

Betriebsführungsentgelte SGG 8.902.600 €
 Betriebsführungsentgelte WAGV 1.144.000 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Gebührenanteil Goslar 800.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Erstattung Gebührenanteil Vienenburg 122.000 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Verwaltungskosten Goslar 99.200 €

Erstattung Verwaltungskosten Vienenburg 5.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	8.513.693	9.332.500	9.332.500	0	9.332.500	9.332.500	9.332.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.889	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.	8.869.582	9.782.800	9.782.800	0	9.782.800	9.782.800	9.782.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-202.194	-196.600	-172.300	0	-182.900	-186.600	-190.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.525.903	-9.849.700	-10.122.400	0	-10.436.400	-10.488.600	-10.488.600
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	-234.897	-214.900	-214.900	0	-214.900	-214.900	-214.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.962.994	-10.261.200	-10.509.600	0	-10.834.200	-10.890.100	-10.893.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.093.412	-478.400	-726.800	0	-1.051.400	-1.107.300	-1.111.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	290.204	477.300	100.000	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	290.204	477.300	100.000	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	-290.204	-477.300	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-290.204	-477.300	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-1.093.412	-478.400	-726.800	0	-1.051.400	-1.107.300	-1.111.100
----	Eln-, 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	-1.093.412	-478.400	-726.800	0	-1.051.400	-1.107.300	-1.111.100

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-01	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1185380105 Abwasserbeiträge	-290.204	-477.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	290.204	477.300	100.000	100.000	100.000	100.000	
290 Aktivierbare Zuwendungen	-290.204	-477.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße in EUR	3.449,19	4.084,54	4.497,14	4.646,09
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße in EUR	727,43	609,50	681,41	704,33
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße in EUR	3.644,74	4.044,61	4.630,49	5.016,23
Stellenanteile in VZÄ	6,85	6,85	6,80	6,80
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.272.678	1.218.300	1.256.700	1.226.100	1.082.400	994.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	privatrechtliche Entgelte	36.935	32.000	28.500	30.500	32.500	34.500
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	1.081	3.300	1.700	2.900	2.600	1.600
120	= Summe ordentliche Erträge	1.343.137	1.293.600	1.326.900	1.299.500	1.157.500	1.070.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	531.124	542.700	573.700	578.600	590.200	604.000
140	Aufwendungen für Versorgung	5.049	7.100	0	3.400	4.500	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.889	3.998.600	3.843.800	3.446.500	3.556.700	3.674.300
160	Abschreibungen	2.085.930	2.146.100	2.037.800	2.208.600	2.280.900	2.443.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.265	200.400	105.000	176.500	178.000	179.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.270.256	6.894.900	6.560.300	6.413.600	6.610.300	6.901.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.927.120	-5.601.300	-5.233.400	-5.114.100	-5.452.800	-5.831.000
----	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.)	-3.927.120	-5.601.300	-5.233.400	-5.114.100	-5.452.800	-5.831.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.078	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.078	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-5.380.198	-7.106.900	-6.739.000	-6.619.700	-6.958.400	-7.336.600

Erläuterungen

Nr. 030

Beiträge u. aehn. Entgelte 458.300 €
Investitionszuschüsse Bund | Land | übrige Bereiche 760.000 €

Nr. 060

Erträge aus Schadensersatz 28.500 €

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen HJ 2023 253.000 € davon:

- Straßenunterhaltung / -abläufe / Baugeb. 120.700 €

- Risse- und Flächensanierung 17.300 €

- Sanierung Geh- und Radwege 115.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen 36.200 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 727.800 €, davon:

- Unterhaltung Brücken und Stützmauern 115.000 €

- Graffiti entfernen 28.800 €

- Stützwand Bismarckstraße HJ 2023 574.000 €

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 274.300 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 2.526.000 € davon:

- *Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung* 1.160.000 €
- *Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA* 177.900 €
- *Brücken / Stützmauern* 7.500 €
- *Straßenbegleitgrün* 1.180.600 €

Nr. 160

Brücken u. Tunnel 137.300 €

Stäßen, Weg, Plätze, Verkehrslektungsanlagen 1.900.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 5.000 €

Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 40.000 €

Dienstreisen 2.000 €

Versicherungen 1.000 €

Ersatz in Schadensfällen 57.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	31.042	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
050	privatrechtliche Entgelte	36.935	32.000	28.500	0	30.500	32.500	34.500
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	3.150	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	71.127	52.000	48.500	0	50.500	52.500	54.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-526.453	-542.700	-565.100	0	-578.600	-590.200	-601.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.097.723	-3.998.600	-3.843.800	0	-3.446.500	-3.556.700	-3.674.300
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	-33.276	-200.400	-105.000	0	-176.500	-178.000	-179.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.657.452	-4.741.700	-4.513.900	0	-4.201.600	-4.324.900	-4.455.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.586.325	-4.689.700	-4.465.400	0	-4.151.100	-4.272.400	-4.401.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.027.999	1.929.700	1.548.200	0	935.000	3.250.000	2.250.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	39.683	628.400	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	1.067.682	2.558.100	1.548.200	0	935.000	3.250.000	2.250.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.391.179	-3.504.500	-3.610.000	-1.900.000 (-1.900.000)	-4.140.000 (-300.000)	-9.014.000 (-1.600.000)	-6.550.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-142.800 (-142.800)	-142.800 (-142.800)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.391.179	-3.504.500	-3.610.000	-2.042.800 (-2.042.800)	-4.282.800 (-442.800)	-9.014.000 (-1.600.000)	-6.550.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.323.497	-946.400	-2.061.800	-2.042.800 (-2.042.800)	-3.347.800 (-442.800)	-5.764.000 (-1.600.000)	-4.300.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.909.822	-5.636.100	-6.527.200	-2.042.800 (-2.042.800)	-7.498.900 (-442.800)	-10.036.400 (-1.600.000)	-8.701.200
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-4.909.822	-5.636.100	-6.527.200	-2.042.800	-7.498.900	-10.036.400	-8.701.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.042.800)	(-442.800)	(-1.600.000)	

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I145410111 Wohldenbergerstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-90.000 68.000 -90.000					
I155410105 Fliegerhorst-Ost 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-50.016 114.397 -50.016						
I165410114 Radweg Gs-Vbg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	112.227	-414.500 150.000 -414.500					
I165410116 Hindenburgstraße 260 Baumaßnahmen					-120.000 -120.000		
I175410105 Bushaltestellen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-281.412 182.824 -281.412	-475.000 338.000 -475.000	-650.000 550.000 -650.000	-500.000 450.000 -500.000	-500.000 450.000 -500.000	-500.000 450.000 -500.000	
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Mitteilung 2022/121: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Förderung durch LNVG und Regionalverband Braunschweig							
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg 260 Baumaßnahmen	-22.343 -22.343						
I175410110 Gehweg Harzburger Straße m. Ü-Hilfe 260 Baumaßnahmen				-80.000 -80.000			
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-169.612 114.612 -169.612	-1.280.000 714.000 -1.280.000					
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus 260 Baumaßnahmen	-26.156 -26.156						
I175410121 Brücke Domstraße 260 Baumaßnahmen	-144.428 -144.428						
I185410110 Parkstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-364.990 30.000 -364.990	-120.000 30.000 -120.000	-1.800.000 998.200 -1.800.000	-500.000 335.000 -500.000			
I185410116 Kirchhofstraße 260 Baumaßnahmen				-320.000 -320.000			
I185410119 Fahrgastinformationsanzeiger 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-3.711 3.247 -3.711						
I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus 260 Baumaßnahmen	-298.473 -298.473						
I185410121 Bahnhofsumfeld Oker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-185.898 99.527 -185.898	-175.000 130.000 -175.000					
I185410122 Versenkbare Poller 260 Baumaßnahmen	-6.785 -6.785						
I185410124 Moritz-v.-Sachsen-Platz 260 Baumaßnahmen	-657.840 -657.840						
I185410125 Kaiserpfalzquartier 260 Baumaßnahmen	-5.467 -5.467						
I195410105 Pauschalansatz (Fahrbahndecken) 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					-4.000.000 1.500.000	-4.500.000 1.800.000	

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
260 Baumaßnahmen					-4.000.000	-4.500.000	
I195410106 Radwege	-25.901	-30.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
260 Baumaßnahmen	-25.901	-30.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
I195410107 Brücke Trollmönch	-10.370						
260 Baumaßnahmen	-10.370						
I195410108 Fritz-Laube-Straße		-60.000			-1.600.000		-1.600.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					800.000		
260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000			-1.600.000 (-1.600.000)		-1.600.000
I205410107 Kutscherweg / Blumenstraße				-300.000			
260 Baumaßnahmen				-300.000			
I205410108 Gartenstraße			-40.000				
260 Baumaßnahmen			-40.000				
I205410109 Königsberger Straße					-500.000		
260 Baumaßnahmen					-500.000		
I205410110 Grubenweg				-240.000			
260 Baumaßnahmen				-240.000			
I205410111 Weißer Weg			-60.000	-400.000	-1.000.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				150.000	500.000		
260 Baumaßnahmen			-60.000	-400.000	-1.000.000		
I205410112 Vogelsang				-390.000			
260 Baumaßnahmen				-390.000			
I205410115 Brücke Schielenstraße		-15.000		-300.000			-300.000
260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.000		-300.000 (-300.000)			-300.000
I205410116 Bossebrücke			-95.000				
260 Baumaßnahmen			-95.000				
I205410117 Messingbrücke			-15.000				
260 Baumaßnahmen			-15.000				
I205410119 Hahndorf-Mitte	-20.239						
260 Baumaßnahmen	-20.239						
I205410120 Harzburger Straße	-99.609						
260 Baumaßnahmen	-99.609						
I205410121 digitale Infrastruktur	-17.931			-100.000	-100.000	-100.000	
260 Baumaßnahmen	-17.931			-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung von Leerrohren							
I205410125 Dr.-Nieper-Straße					-444.000		
260 Baumaßnahmen					-444.000		
I205410126 Erschließungsbeiträge	401.164	628.400					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	401.164						
200 Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.		628.400					
I215410108 Parkplatz Wiedelah				-75.000			
260 Baumaßnahmen				-75.000			
I215410109 Ü-Hilfe Wiedelah				-35.000			
260 Baumaßnahmen				-35.000			
I215410114 Hoher Weg						-700.000	
260 Baumaßnahmen						-700.000	
I215410115 Marienburger Straße		-700.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		411.700					
260 Baumaßnahmen		-700.000					
I225410105 Sanierung Ohlhof			-200.000		-500.000	-500.000	
260 Baumaßnahmen			-200.000		-500.000	-500.000	

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
I225410106 Lilienthalstraße LSA 260 Baumaßnahmen		-35.000 -35.000					
I225410107 Lilienthalstraße Fahrbahn 260 Baumaßnahmen				-650.000 -650.000			
I225410108 Fahrradboxen ZOB 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-110.000 88.000 -110.000					
I235410101 Geh/Radweg Im Schleeke 260 Baumaßnahmen			-380.000 -380.000				
I235410102 Radaubrücke 260 Baumaßnahmen			-120.000 -120.000				

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,75	0,78	0,78	0,78

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.900	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	120	300	200	300	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	3.020	300	200	300	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	64.491	64.800	67.700	69.100	70.700	72.200
140	Aufwendungen für Versorgung	561	700	0	400	500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.471	161.200	199.900	191.100	198.500	205.600
160	Abschreibungen	35.946	35.200	34.500	34.100	30.000	30.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.950	262.200	302.400	295.000	300.000	308.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-217.929	-261.900	-302.200	-294.700	-299.800	-307.900
----	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.)	-217.929	-261.900	-302.200	-294.700	-299.800	-307.900
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-217.929	-261.900	-302.200	-294.700	-299.800	-307.900

Erläuterungen

Nr. 150

Straßenunterhaltung 9.200 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 23.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 61.500 € davon:

- Ersatzpflanzungen 16.000 €

- Mistelbeseitigung 10.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 106.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	2.900	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.	2.900	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-63.972	-64.800	-66.800	0	-69.100	-70.700	-72.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-123.606	-161.200	-199.900	0	-191.100	-198.500	-205.600
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	-783	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-188.361	-226.300	-267.000	0	-260.500	-269.500	-277.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-185.461	-226.300	-267.000	0	-260.500	-269.500	-277.900
----	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 Zeile 18 und 32)	-185.461	-226.300	-267.000	0	-260.500	-269.500	-277.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-185.461	-226.300	-267.000	0	-260.500	-269.500	-277.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,38	0,38	0,38	0,38

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	300	300	1.900	1.600	1.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	3.758	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	120	300	200	300	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	4.142	600	500	2.200	1.800	1.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	31.413	31.300	33.800	33.500	34.300	35.100
140	Aufwendungen für Versorgung	561	700	0	400	500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.693	61.800	91.100	76.800	80.000	83.500
160	Abschreibungen	11.605	10.200	10.200	11.800	11.400	11.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.652	104.000	135.100	122.500	126.200	130.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-97.510	-103.400	-134.600	-120.300	-124.400	-128.200
----	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.)	-97.510	-103.400	-134.600	-120.300	-124.400	-128.200
----	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.	-97.510	-103.400	-134.600	-120.300	-124.400	-128.200

Erläuterungen

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 2.500 €
 Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 38.500 € davon:
 - allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 2.000 €
 - Ersatzpflanzungen 6.500 €
 - Mistelbeseitigung 5.000 €
 - Baumpflege südliche Kernstadt 4.000 €
 - Wässerung von Jungbäumen 3.000 €
 Dienstleistungen Betriebshof Goslar 38.100 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	3.758	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.	3.758	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-30.894	-31.300	-32.900	0	-33.500	-34.300	-34.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-89.534	-61.800	-91.100	0	-76.800	-80.000	-83.500
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	-28	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-120.456	-93.100	-124.000	0	-110.300	-114.300	-118.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-116.698	-93.100	-124.000	0	-110.300	-114.300	-118.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	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	40.000	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	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	-40.000	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)	-116.698	-93.100	-124.000	0	-110.300	-114.300	-118.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-116.698	-93.100	-124.000	0	-110.300	-114.300	-118.400

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543-01	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I225430105 Radweg L 510		-40.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000					
260 Baumaßnahmen		-40.000					

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.591	5.600	5.600	18.200	18.200	18.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.447	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	360	1.100	600	1.000	900	600
120	= Summe ordentliche Erträge	68.525	69.100	68.600	81.600	81.500	81.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	77.297	75.600	81.900	80.700	82.300	84.600
140	Aufwendungen für Versorgung	1.683	2.300	0	1.200	1.500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.044	174.700	278.000	226.100	234.200	241.500
160	Abschreibungen	41.066	41.000	39.700	48.600	48.500	48.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	234	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.325	293.900	399.900	356.900	366.800	374.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-182.800	-224.800	-331.300	-275.300	-285.300	-293.700
----	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.)	-182.800	-224.800	-331.300	-275.300	-285.300	-293.700
----	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.	-182.800	-224.800	-331.300	-275.300	-285.300	-293.700

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattungen für die Unterhaltung Clausthaler Str. / Reiseckenweg
Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadttrings

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 23.000 €
Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 122.000 €, davon:
- Ersatzpflanzungen 19.000 €
- Mistelbeseitigung 5.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 122.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.447	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.127	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.	62.574	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-75.741	-75.600	-79.000	0	-80.700	-82.300	-83.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-249.733	-174.700	-278.000	0	-226.100	-234.200	-241.500
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	-234	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-325.708	-250.600	-357.300	0	-307.100	-316.800	-325.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-263.134	-188.200	-294.900	0	-244.700	-254.400	-263.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	318.000	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	318.000	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.000	-520.000	0	-550.000 (-550.000)	-550.000 (-550.000)	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.000	-520.000	0	-550.000 (-550.000)	-550.000 (-550.000)	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.000	-202.000	0	-550.000 (-550.000)	-550.000 (-550.000)	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-279.134	-390.200	-294.900	-550.000 (-550.000)	-794.700 (-550.000)	-254.400	-263.300
----	Eln-, 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-279.134	-390.200	-294.900	-550.000 (-550.000)	-794.700 (-550.000)	-254.400	-263.300

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544-01	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.000 -16.000	-35.000 -35.000		-550.000 -550.000 (-550.000)			-550.000 -550.000
I225440105 Ausbau Gehwege B241/Clausth. Str. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-225.000 147.500 -225.000					
I225440106 Barrierefreier Umbau Haltestelle Feuergraben 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-97.000 63.600 -97.000					
I225440107 Ausbau Gehwege B82/Astfelder Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-163.000 106.900 -163.000					

Haushaltsplan 2023

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/in, 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	1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,70	0,65	0,34	0,34

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.238.619	1.248.700	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	78.402	106.000	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	1.330	2.400	100	300	200	100
120	= Summe ordentliche Erträge	1.318.351	1.357.100	1.354.800	1.355.000	1.354.900	1.354.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	61.620	61.800	43.300	45.200	46.000	47.300
140	Aufwendungen für Versorgung	4.677	5.100	0	300	500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.920	2.204.500	2.384.200	2.409.700	2.450.600	2.466.300
160	Abschreibungen	2.456	0	100	100	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	10	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.507.684	2.271.700	2.427.900	2.455.600	2.497.400	2.513.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.189.333	-914.600	-1.073.100	-1.100.600	-1.142.500	-1.159.100
----	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.)	-2.189.333	-914.600	-1.073.100	-1.100.600	-1.142.500	-1.159.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.200	708.200	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	629.300	629.300	629.300	629.300	629.300	629.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.560.033	-285.300	-443.800	-471.300	-513.200	-529.800

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 (Straßenreinigung Goslar) 1.675.800 €

Externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) 223.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 483.700 € davon:

- Winterdienst Stadtgebiet Goslar 343.800 €

- Winterdienst Vienenburg 124.400 €

- Setzung Papierkörbe 1.700 €

- Leerung Abfallbehälter 11.000 €

- Sonderfälle 2.800 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 300 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.238.343	1.248.700	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	66.438	106.000	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.	1.304.781	1.354.700	1.354.700	0	1.354.700	1.354.700	1.354.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-56.853	-61.800	-42.600	0	-45.200	-46.000	-47.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.944.900	-2.204.500	-2.384.200	0	-2.409.700	-2.450.600	-2.466.300
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	-10	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.001.763	-2.266.600	-2.427.100	0	-2.455.200	-2.496.900	-2.513.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.696.982	-911.900	-1.072.400	0	-1.100.500	-1.142.200	-1.159.000
----	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 Zeile 18 und 32)	-1.696.982	-911.900	-1.072.400	0	-1.100.500	-1.142.200	-1.159.000
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.696.982	-911.900	-1.072.400	0	-1.100.500	-1.142.200	-1.159.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,28	0,31	0,31	0,31

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	8.938	8.800	9.000	9.000	9.000	8.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	31.308	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	110	300	200	300	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	40.355	44.100	44.200	44.300	44.200	44.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	27.621	28.100	29.400	30.200	30.800	31.500
140	Aufwendungen für Versorgung	512	700	0	400	500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.668	511.700	731.500	760.300	790.900	822.700
160	Abschreibungen	109.290	110.400	92.300	85.200	79.500	79.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	49	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.139	651.200	853.500	876.400	902.000	934.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-626.784	-607.100	-809.300	-832.100	-857.800	-890.000
----	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.)	-626.784	-607.100	-809.300	-832.100	-857.800	-890.000
----	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.	-626.784	-607.100	-809.300	-832.100	-857.800	-890.000

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung, Wartung 120.000 €

Unfallschäden 60.000 €

Straßenbeleuchtung Vienenburg 50.600 €

Stromkosten HJ 2023 478.800 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 11.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	30.105	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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.	30.105	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-27.345	-28.100	-28.500	0	-30.200	-30.800	-31.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-577.671	-511.700	-731.500	0	-760.300	-790.900	-822.700
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	-49	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-605.065	-540.100	-760.300	0	-790.800	-822.000	-854.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-574.960	-505.100	-725.300	0	-755.800	-787.000	-819.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.287	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	4.287	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-17.119	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	-17.119	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-12.832	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-587.792	-505.100	-725.300	0	-755.800	-787.000	-819.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-587.792	-505.100	-725.300	0	-755.800	-787.000	-819.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.22-7.03 Beleuchtungskonzept 260 Baumaßnahmen	92 92						
I145450204 Straßenbeleuchtung 260 Baumaßnahmen	-6.614 -6.614						
I185450205 Beleuchtung Vienenburger See 260 Baumaßnahmen	-10.597 -10.597						

Haushaltsplan 2023

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen - Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen - Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Planungen - Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jacob-Straße 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege - Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems - Aktualisierung Parkraumkonzept 			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	1.210	1.210	1.210	1.210
Aufwand/Stellplatz in EUR	113,38	127,19	151,82	155,95
Ertrag/Stellplatz in EUR	559,98	669,42	611,57	611,57
Ergebnis/Stellplatz in EUR	446,59	542,23	459,75	455,62
Parkhaus Kornstraße: Anzahl	85	85	85	85
Aufwand/Stellplatz in EUR	15,36	162,35	149,41	154,12
Ertrag/Stellplatz in EUR	843,60	847,06	1.000,00	1.000,00
Ergebnis/Stellplatz in EUR	828,24	684,71	850,59	845,88
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl	58	58	58	58
Aufwand/Stellplatz in EUR	5,17	77,59	68,97	68,97
Ertrag/Stellplatz in EUR	34,77	344,83	120,69	120,69
Ergebnis/Stellplatz in EUR	29,60	267,24	51,72	51,72
Stellenanteile in VZÄ	0,63	0,62	0,62	0,62
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	10.798	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	751.294	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
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	240	800	400	600	500	400
120	= Summe ordentliche Erträge	762.333	843.600	843.200	843.400	843.300	843.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	56.084	55.400	58.700	59.100	60.200	62.100
140	Aufwendungen für Versorgung	1.122	1.600	0	700	1.000	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.499	207.600	222.300	227.700	233.200	238.900
160	Abschreibungen	34.507	34.100	32.400	34.300	34.000	34.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.759	303.300	318.000	326.400	333.000	339.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	515.574	540.300	525.200	517.000	510.300	503.600
----	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.)	515.574	540.300	525.200	517.000	510.300	503.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.300	416.900	425.200	425.200	425.200	425.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.300	-416.900	-425.200	-425.200	-425.200	-425.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	117.274	123.400	100.000	91.800	85.100	78.400

Erläuterungen

Nr. 050

Parkscheinautomaten 740.000 €
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 300 €
Kfz-Versicherungen und -steuern 100 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 174.700 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	753.236	832.000	832.000	0	832.000	832.000	832.000
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.	753.236	832.000	832.000	0	832.000	832.000	832.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-55.046	-55.400	-56.800	0	-59.100	-60.200	-61.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-235.932	-207.600	-222.300	0	-227.700	-233.200	-238.900
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	-4.547	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-295.525	-267.600	-283.700	0	-291.400	-298.000	-305.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	457.711	564.400	548.300	0	540.600	534.000	526.900
----	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	-22.657	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.000	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	-22.657	-24.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-22.657	-24.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	435.054	540.400	548.300	0	540.600	534.000	526.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	435.054	540.400	548.300	0	540.600	534.000	526.900

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-01	Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1185460105 Parkscheinautomaten	-22.657	-24.000					
260 Baumaßnahmen	-22.657						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.000					

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	2,65	2,65	3,70	3,70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.823	6.600	6.600	14.200	14.200	14.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	12.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830	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	360	1.100	600	1.000	900	600
120	= Summe ordentliche Erträge	28.932	17.300	16.800	24.800	24.700	24.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	180.469	179.800	254.500	257.600	262.800	268.800
140	Aufwendungen für Versorgung	1.683	2.300	0	1.200	1.500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.027	1.078.000	1.125.600	1.181.100	1.210.400	1.240.500
160	Abschreibungen	13.632	14.300	12.700	12.700	12.700	12.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735	73.700	43.500	43.500	43.500	43.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.208.547	1.348.100	1.436.300	1.496.100	1.530.900	1.565.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.179.615	-1.330.800	-1.419.500	-1.471.300	-1.506.200	-1.541.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	274.566	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)	274.566	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-905.049	-1.330.800	-1.419.500	-1.471.300	-1.506.200	-1.541.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.500	31.800	31.800	31.800	31.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-906.519	-1.332.300	-1.451.300	-1.503.100	-1.538.000	-1.572.900

Erläuterungen

Nr. 150

Grünanlagen 22.000 €
Baumpflege südliche Kernstadt 35.000 €
Mistelbeseitigung 35.000 €
Unterhaltung wassergebundene Wege 45.000 €
Unterhaltung von Gewässern in Grünanlagen 30.000 €
Bergwiesen Hahnenklee 7.500 €
Ersatzpflanzungen 16.000 €
Wallanlagen / Judenteiche 28.000 €
Überprüfung u. Erneuerung Baumsicherungen 10.000 €
Bürgerbäume 5.000 €
Bienenweiden 10.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar HJ 2023 882.300 €

Nr. 190

Instandhaltung betriebsfremde Immobilien (GGM) - Brunnen 20.000 €

Nr. 270

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

u.a. Nebenkosten GGM (Brunnen)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	12.919	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.736	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	247.527	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	269.182	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-178.912	-179.800	-251.600	0	-257.600	-262.800	-268.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.081.142	-1.078.000	-1.125.600	0	-1.181.100	-1.210.400	-1.240.500
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	-7.713	-73.700	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.267.767	-1.331.500	-1.420.700	0	-1.482.200	-1.516.700	-1.552.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-998.585	-1.321.900	-1.411.100	0	-1.472.600	-1.507.100	-1.542.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	472.600	0	255.000	340.000	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	358.400	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	358.400	472.600	0	255.000	340.000	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-24.523	0	-556.000	0	-300.000	-400.000	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	-24.523	0	-556.000	0	-300.000	-400.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-24.523	358.400	-83.400	0	-45.000	-60.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.023.108	-963.500	-1.494.500	0	-1.517.600	-1.567.100	-1.542.500
----	Eln-, 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	-1.023.108	-963.500	-1.494.500	0	-1.517.600	-1.567.100	-1.542.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I175510105 Troppauer Straße (Baulanderschließung) 260 Baumaßnahmen	-4.060 -4.060						
I185510105 Ersatzmaßnahmen 260 Baumaßnahmen	-6.769 -6.769						
I195510105 Begrünung Lärmschutzwall Hoher Brink 260 Baumaßnahmen	-4.188 -4.188						
I205510105 Walderlebnispfad 260 Baumaßnahmen	-9.506 -9.506						
I205510106 Kostenerstattungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.		358.400 358.400					
I235510101 Neuanlage Baumbepflanzung Osterfeld 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-556.000 472.600 -556.000	-300.000 255.000 -300.000	-400.000 340.000 -400.000		

Erläuterungen:

Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Anpassung urbaner Räume"

Haushaltsplan 2023

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/in; 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	9,00	8,08	8,49	8,49

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.433	22.100	25.600	74.600	84.800	84.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.426	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.835	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.329	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	6.670	14.300	7.000	11.700	10.300	6.800
120	= Summe ordentliche Erträge	38.819	104.500	100.700	154.400	163.200	159.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	597.289	630.300	687.900	692.200	706.000	728.300
140	Aufwendungen für Versorgung	24.379	29.500	200	13.000	17.500	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.844	60.200	134.400	75.500	76.400	77.300
160	Abschreibungen	19.240	42.900	39.400	107.800	120.300	120.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	135.282	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344	27.800	46.500	36.600	36.700	36.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	832.378	925.100	1.042.800	1.059.500	1.091.300	1.097.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-793.560	-820.600	-942.100	-905.100	-928.100	-938.000
----	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.)	-793.560	-820.600	-942.100	-905.100	-928.100	-938.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-795.507	-823.100	-944.600	-907.600	-930.600	-940.500

Erläuterungen

Nr. 020

Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde
Verwaltungskostenpauschale Land 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 58.300 €, davon:
- lfd. Unterhaltung Fließgewässer 10.000 €
- Unterhaltung Gewässermauern 10.000 €
- Unterhaltung Pumpstation 1.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

- *Unterhaltung Anlagen* 1.800 €
- *Unterhaltungsstau an der Schamlah (nur HJ 2023)* 35.000 €
Leasing E-Auto 2.600 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 16.400 €

Haushaltssperrvermerk Alter Mühlengraben Instandsetzung 25.000 € Aufhebung VA**Nr. 180**

Wasserverband Peine 10.000 €
Beiträge Unterhaltungsverband Oker 103.500 €
Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 20.900 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	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	9.982	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.835	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221	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	1.202	500	500	0	500	500	500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	20.366	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-572.739	-630.300	-654.300	0	-692.200	-706.000	-720.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszf.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.337	-60.200	-134.400	0	-75.500	-76.400	-77.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-127.282	-134.400	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.869	-27.800	-46.500	0	-36.600	-36.700	-36.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-756.227	-852.700	-969.600	0	-938.700	-953.500	-968.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-735.861	-784.100	-901.000	0	-870.100	-884.900	-900.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.678	896.400	686.500	0	1.022.100	1.320.000	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	163.678	896.400	686.500	0	1.022.100	1.320.000	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.431	-1.018.000	-855.000	-500.000 (-500.000)	-1.333.500 (-500.000)	-1.650.000	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-306.800	-25.000	0	-13.000	-9.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.431	-1.324.800	-880.000	-500.000 (-500.000)	-1.346.500 (-500.000)	-1.659.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-732.753	-428.400	-193.500	-500.000 (-500.000)	-324.400 (-500.000)	-339.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.468.614	-1.212.500	-1.094.500	-500.000 (-500.000)	-1.194.500 (-500.000)	-1.223.900	-900.000
----	Eln-, 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.468.614	-1.212.500	-1.094.500	-500.000 (-500.000)	-1.194.500 (-500.000)	-1.223.900	-900.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode 260 Baumaßnahmen	-776.294 -776.294						
I185520105 Hochwasserschutzkonzept 260 Baumaßnahmen	-24.535 -24.535						
I185520106 Hochwasserschutzkonzept Goslar 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-48.258 28.000 -48.258						
I195520106 Hochwasser-Frühwarnsystem 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.600 135.678 -30.600	-277.000 190.000 -277.000	-10.000 -10.000	-8.000 -8.000	-5.000 -5.000		
I205520105 Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-3.251 28.800 -3.251	-36.000 28.800 -36.000	-210.000 168.000 -210.000				
I205520106 Hochwasserschutzkonzept Goslar / Abzucht 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-80.000 64.000 -80.000				
I205520108 Hochwasserentlastungstunnel Altstadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-410.000 328.000 -410.000		-500.000 400.000 -500.000 (-500.000)			-500.000 -500.000
I205520109 Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-59 -59	-275.000 220.000 -275.000					
I215520105 Herzberger Teich 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-90.000 72.000 -90.000	-100.000 80.000 -100.000				
I215520107 Sanierung/Neubau Forst-/Grobrechen 260 Baumaßnahmen	-9.751 -9.751						
I215520108 HWS Immenrode-Verwallung Vbg.Str. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-72.000 57.600 -72.000					
I215520109 Erweiterungsdeich Goossens 260 Baumaßnahmen		-60.000 -60.000					
I215520112 Ertüchtigung Hundebornbach 260 Baumaßnahmen	-3.683 -3.683	-30.000 -30.000	-15.000 -15.000				
I225520105 Gew.ausbau zw. Brücken-u.Lierestr. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-100.000 -100.000	-450.000 80.000 -450.000	-100.000 80.000 -100.000		
I225520106 Polderflächen Radau 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-35.000 -35.000	-160.000 -160.000	-270.000 128.000 -270.000	-1.550.000 1.240.000 -1.550.000		
I225520107 Neubau digitaler Gewässerpegel 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000 -6.000					
I225520108 Hochwasser-Messdatenmanagementsystem 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.800 -23.800	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	-4.000 -4.000		
I235520101 Sohlgut-Einbau in der Ecker 260 Baumaßnahmen			-5.000 -5.000				
I235520102 Managementsystem z. Wasserbewirtschaftung 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-185.000 166.500	-113.500 102.100			

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
260 Baumaßnahmen			-185.000	-113.500			

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	240.000	285.800	307.100	316.400	325.900	335.700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	39.146	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.146	315.800	342.100	351.400	360.900	370.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-279.146	-313.000	-339.300	-348.600	-358.100	-367.900
----	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.)	-279.146	-313.000	-339.300	-348.600	-358.100	-367.900
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-279.146	-313.000	-339.300	-348.600	-358.100	-367.900

Erläuterungen

Nr. 150

Dienstleistungen Betriebs Hof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 307.100 €

Nr. 180

Zusch. Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe 35.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
----	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.	-240.000	-285.800	-307.100	0	-316.400	-325.900	-335.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-36.886	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-276.886	-315.800	-342.100	0	-351.400	-360.900	-370.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-276.886	-313.000	-339.300	0	-348.600	-358.100	-367.900
----	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 Zeile 18 und 32)	-276.886	-313.000	-339.300	0	-348.600	-358.100	-367.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-276.886	-313.000	-339.300	0	-348.600	-358.100	-367.900

Haushaltsplan 2023

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/in; 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	1,58	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.200	79.400	80.800	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	67.200	79.400	80.800	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	119.900	131.000	133.500	92.100	74.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	600	600
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	37.100	47.100	37.100	26.100	26.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	159.500	180.600	173.100	118.800	101.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-92.300	-101.200	-92.300	-118.800	-101.100
----	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.)	0	-92.300	-101.200	-92.300	-118.800	-101.100
----	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.	0	-92.300	-101.200	-92.300	-118.800	-101.100

Erläuterungen

Nr. 020

Förderung Klimamanagement (bis 2024) HJ 2023 79.400 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 2.500 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 6.000 €

Beratung und Gutachten 40.000 €

Mitgliedsbeitrag "Netzwerk Bio-Städte" 1.100 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.200	79.400	0	80.800	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	67.200	79.400	0	80.800	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	-119.900	-131.000	0	-133.500	-92.100	-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	-2.500	-2.500	0	-2.500	-600	-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	0	-37.100	-47.100	0	-37.100	-26.100	-26.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-159.500	-180.600	0	-173.100	-118.800	-101.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-92.300	-101.200	0	-92.300	-118.800	-101.100
----	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 Zeile 18 und 32)	0	-92.300	-101.200	0	-92.300	-118.800	-101.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	-92.300	-101.200	0	-92.300	-118.800	-101.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 40							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997	55.100	55.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	975	1.000	1.000	7.400	13.800	13.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	17.575	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.965	419.000	478.500	487.700	508.900	520.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	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	44.473	112.200	55.500	100.600	87.000	55.700
120	= Summe ordentliche Erträge	434.985	608.500	607.200	612.900	626.900	607.200
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.691.768	3.780.600	4.245.700	4.099.100	4.229.000	4.489.900
140	Aufwendungen für Versorgung	201.435	239.800	1.500	116.200	155.700	1.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.635	1.296.000	1.629.700	1.485.600	1.430.900	1.460.200
160	Abschreibungen	181.482	264.700	271.900	331.200	377.100	464.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	32.429	32.500	32.800	32.800	32.800	32.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	539.808	528.000	466.800	415.600	416.600	417.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.597.557	6.141.600	6.648.400	6.480.500	6.642.100	6.866.600
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-5.162.571	-5.533.100	-6.041.200	-5.867.600	-6.015.200	-6.259.400
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.)	-5.162.571	-5.533.100	-6.041.200	-5.867.600	-6.015.200	-6.259.400
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.481	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.187.376	1.822.700	1.566.200	1.566.200	1.566.200	1.566.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.895	-1.802.200	-1.545.700	-1.545.700	-1.545.700	-1.545.700
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-6.329.466	-7.335.300	-7.586.900	-7.413.300	-7.560.900	-7.805.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997	55.100	55.000	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	17.572	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.412	419.000	478.500	0	487.700	508.900	520.500
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.	361.981	495.300	550.700	0	504.900	526.100	537.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3.257.382	-3.685.200	-3.863.100	0	-4.007.100	-4.137.000	-4.325.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.063.243	-1.296.000	-1.629.700	0	-1.485.600	-1.430.900	-1.460.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-32.429	-32.500	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-521.195	-528.000	-466.800	0	-415.600	-416.600	-417.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.874.249	-5.541.700	-5.992.400	0	-5.941.100	-6.017.300	-6.235.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.512.268	-5.046.400	-5.441.700	0	-5.436.200	-5.491.200	-5.697.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.556	44.900	45.000	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	2.556	44.900	45.000	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	-422.197	-538.000	-428.000	0	-517.000	-552.000	-507.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-23.755	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-445.952	-598.000	-488.000	0	-577.000	-612.000	-567.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-443.396	-553.100	-443.000	0	-577.000	-612.000	-567.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.955.664	-5.599.500	-5.884.700	0	-6.013.200	-6.103.200	-6.264.500
----	Eln-, 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	-4.955.664	-5.599.500	-5.884.700	0	-6.013.200	-6.103.200	-6.264.500

Haushaltsplan 2023

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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	11,62	11,71	12,00	12,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	9.437	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507	41.800	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	9.835	23.800	11.800	20.400	17.700	11.300
120	= Summe ordentliche Erträge	62.754	75.600	63.600	72.200	69.500	63.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	873.922	876.400	978.500	928.400	946.900	980.800
140	Aufwendungen für Versorgung	45.927	50.900	300	23.600	31.600	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.262	512.100	681.200	498.600	488.900	517.200
160	Abschreibungen	5.015	4.700	4.700	8.400	11.900	15.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.526	211.900	200.700	152.500	153.000	153.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.430.651	1.656.000	1.865.400	1.611.500	1.632.300	1.667.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.367.897	-1.580.400	-1.801.800	-1.539.300	-1.562.800	-1.604.300
----	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.)	-1.367.897	-1.580.400	-1.801.800	-1.539.300	-1.562.800	-1.604.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.376	1.822.700	1.566.200	1.566.200	1.566.200	1.566.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.490	-1.819.800	-1.563.300	-1.563.300	-1.563.300	-1.563.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.552.387	-3.400.200	-3.365.100	-3.102.600	-3.126.100	-3.167.600

Erläuterungen

Nr. 070

Kostenerstattung Softwarepflege Formsolutions 19.500 €

Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen sowie Geschäftsausstattung 6.500 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2023 68.500 € davon:

- pauschal 38.500 €

- Konzept Standard-Arbeitsplatz 25.000 €

- Möbelleiter, Bodenschutzmatten 5.000 €

Miete Drucker 12.000 €

Miete Defibrillator 1.800 €

Wartung und Reparatur Pedelecs 1.500 €

Aus- und Fortbildung 19.600 €

Aufwendungen f. Überprüfung elektr. Betriebsmittel 16.500 €

Brandschutzprüfung 4.800 €

Datenschutz Papiervernichtung 2.000 €

IT Sicherheitskampagne 1.200 €

ITEBO DMS 43.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

ITEBO openRathaus 18.000 €
Optimal Systems 106.000 €
Organisationsuntersuchung 178.500 €
Sicherheitsdienst Bürgerservice 12.000 €
HJ 2023 Aufwendungen für Softwarepflege 120.000 €, davon:
- DMS, OpenRathaus, FormSolutions, beBpo und pmPayments 121.400 €
- ISIS12 (IT-Sicherheit) 600 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 8.200 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen HJ 2023 131.000 €, davon:
- zusätzliche Coronaschutzmaßnahmen 65.000 €
- ConnectIP 23.000 €
- Juristische Datenbank 15.500 €
- Büromaterial 23.000 €
Pauschale rechtliche Beratung 5.000 €

Mitgliedsbeiträge:

NST 25.600 €
DST 21.500 €
KGSt 2.600€

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	6.624	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.928	41.800	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	52.552	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-823.132	-876.400	-917.900	0	-928.400	-946.900	-966.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-368.013	-512.100	-681.200	0	-498.600	-488.900	-517.200
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	-142.560	-211.900	-200.700	0	-152.500	-153.000	-153.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.333.705	-1.600.400	-1.799.800	0	-1.579.500	-1.588.800	-1.636.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.281.153	-1.549.600	-1.749.000	0	-1.528.700	-1.538.000	-1.585.900
----	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	-85.398	-42.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-85.398	-42.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-85.398	-42.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.366.551	-1.591.600	-1.777.000	0	-1.553.700	-1.563.000	-1.610.900
----	Eln-, 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	-1.366.551	-1.591.600	-1.777.000	0	-1.553.700	-1.563.000	-1.610.900

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-03 Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I191110302 Ausstattung Rathausdiele 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.948 -13.948						
I191110303 Ausstattung Tourist-Information 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.165 -57.165						
I201110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.346 -1.346						
I201110302 Ausstattung Huldigungssaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.480 -5.480						
I211110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.459 -7.459						
I221110301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.000 -42.000					
I991110301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.000 -28.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	

Erläuterungen:

25.000 EUR Standard-Arbeitsplatz, 2.800 EUR Sprudelzapfstelle KMP

Haushaltsplan 2023

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 zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften haushaltsrechtliche Vorschriften und Regelungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen, Oberbürgermeister/in, Fachbereiche und Fachdienste, Betriebe der Stadt, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte der Feuerwehren, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, alle Bedienstete (Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachwuchskräfte), Bundesfreiwilligendienstleistende, 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	Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung. Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung. Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Bedienstete. 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.			
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 - Arbeitgeberattraktivität erhöhen, Arbeitgebermarke entwickeln - Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln - Regulierung alternierende Telearbeit und Mobiles Arbeiten - Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen - Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern 			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedienstete Stadt gesamt *1)	572	572	572	572
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	417	417	417	417
- davon Tariflich Beschäftigte	347	347	347	347
- davon Beamtinnen und Beamte	70	70	70	70

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	95	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	43,17	50	50	50
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	16 + 7 für Kita	16 + 4 für Kita	15 + 4 für Kita	15 + 4 für Kita
Übernommene Nachwuchskräfte	3	6	6	6
Bewerberinnen-/ Bewerberauswahlverfahren (gesamt)	61	60	60	60
- davon intern	20	30	30	30
- davon extern	41	30	30	30
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	12	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	8.378	9.600	9.600	9.600
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	6,36	6,5	5,5	5,5
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	2,76	3	2	2
Stellenanteile Personal in VZÄ	12,00	12,13	12,79	12,79
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)	7,00	7,00	7,00	7,00

Erläuterungen

*1) Kernverwaltung + Eigenbetriebe GGM, Stadforst, Stadtwerke, Betriebshof

*2) Kernverwaltung, Erkrankungen mit ≥ 6 Wochen Dauer

*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	8.139	4.000	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.137	377.200	424.700	375.900	377.100	378.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	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	30.267	76.800	40.700	74.800	64.700	41.400
120	= Summe ordentliche Erträge	356.543	466.200	473.600	458.900	450.000	428.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.963.641	1.792.500	2.012.400	1.932.600	2.052.000	2.250.200
140	Aufwendungen für Versorgung	135.092	164.000	1.200	86.400	115.700	1.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.055	243.000	264.100	259.100	259.100	259.100
160	Abschreibungen	11.789	11.800	10.300	8.800	9.200	11.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	32.429	32.500	32.800	32.800	32.800	32.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.902	175.900	171.600	148.600	149.100	149.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.572.910	2.419.700	2.492.400	2.468.300	2.617.900	2.704.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.216.367	-1.953.500	-2.018.800	-2.009.400	-2.167.900	-2.275.900
----	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.)	-2.216.367	-1.953.500	-2.018.800	-2.009.400	-2.167.900	-2.275.900
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-2.198.772	-1.935.900	-2.001.200	-1.991.800	-2.150.300	-2.258.300

Erläuterungen

Nr. 070

Personalkostenerstattungen:

KDO, Stadtwerke und HarzEnergie 34.000 €

KGSt 50.200 €

WERBG und Betriebshof HJ 2023 171.800 €

Nr. 080

Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 8.200 €

Nr. 150

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (KDO und Betriebsarzt) 75.000 €,

Drucker 1.600 €

Aufwendungen für Softwarepflege 19.000 €

Aus- und Fortbildung HJ 2023 160.000 € davon:

- Bedarf FD Personal 10.000 €

- fachbereichsübergreifende Fortbildungen (u.a. Lehrgangsentgelte NSI, Gesundheitsmaßnahmen u. Seminare Bundesfreiwilligendienst) 150.000 €

Schwerbehindertenbeauftragter HJ 2023 (Neuwahl) 6.000 €

Beteiligung an Dienstrad Leasing 2.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr. 180

Zuweisung an Nds. Studieninstitut 32.800 €

Nr. 190

Stellenausschreibungen 90.000 €

Geschäftsbedarf 16.000 €

Externe Begleitung Erstellung neues Beurteilungsverfahren 10.000 €

Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband 3.700 €

Fortschreibung der Mitarbeiterbefragung 10.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	10.948	4.000	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.892	377.200	424.700	0	375.900	377.100	378.700
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.	297.840	389.400	432.900	0	384.100	385.300	386.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.600.223	-1.697.100	-1.706.400	0	-1.840.600	-1.960.000	-2.104.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-140.193	-243.000	-264.100	0	-259.100	-259.100	-259.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-32.429	-32.500	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-271.401	-175.900	-171.600	0	-148.600	-149.100	-149.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.044.246	-2.148.500	-2.174.900	0	-2.281.100	-2.401.000	-2.545.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.746.406	-1.759.100	-1.742.000	0	-1.897.000	-2.015.700	-2.158.300
----	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	-7.985	-3.000	-6.000	0	-10.000	-10.000	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	-7.985	-3.000	-6.000	0	-10.000	-10.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.985	-3.000	-6.000	0	-10.000	-10.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.754.391	-1.762.100	-1.748.000	0	-1.907.000	-2.025.700	-2.158.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.754.391	-1.762.100	-1.748.000	0	-1.907.000	-2.025.700	-2.158.300

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-04 Personal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110406 Zeiterfassung	-7.985		-4.000	-8.000	-8.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.985		-4.000	-8.000	-8.000		
I221110404 Lizenzen		-3.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					
I991110404 Lizenzen			-2.000	-2.000	-2.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000	-2.000	-2.000		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service	
Stadt Goslar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 4.1.3 IT-Service	Birgit Planitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Aufgabenverteilungsplan
Zielgruppe	Intern: Fachdienste, Außenstellen, Eigenbetriebe, -Gesellschaften, Feuerwehr
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, Sitzungsdienst bei hybriden Veranstaltungen - 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 von baulichen IT-Infrastrukturmaßnahmen - Drohnenbefliegung - Medienmanagement - Systemkonzeption - Beratende Systemkonzeption bei Digitalisierungsprozessen als Querschnittsaufgabe
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 aktueller Betriebssysteme - 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) - Technische Instandhaltung / Erneuerung vorhandener IT-Infrastrukturu - Aufbau öffentliches WLAN GoFREE

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*1)		*2)	*2)+3)
Anzahl Serviceanfragen gesamt	7.896	10.000	12.000	13.000
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	7.896	9.700	11.500	12.500
innerhalb von 3 Stunden	215	300	500	500
innerhalb von 3 Tagen	0	0	0	0
nach 3 Tagen	0	0	0	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	7.577	8.000	9.500	10.000
innerhalb von 3 Stunden	160	1.000	1.500	2.000
innerhalb von 3 Tagen	114	550	550	900
nach 3 Tagen	45	450	450	100
Anzahl Störungsanfragen gesamt	2.744	3.300	3.500	3.700
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	2.602	3.100	3.400	3.500
innerhalb von 3 Stunden	142	200	100	200
innerhalb von 3 Tagen	0	0	0	0
nach 3 Tagen	0	0	0	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	2.355	2.500	3.000	3.400
innerhalb von 3 Stunden	0	300	300	100
innerhalb von 3 Tagen	366	350	100	150
nach 3 Tagen	23	150	100	50
Anzahl Nutzerendgeräte (Computer, Thin Client, Notebook) gesamt	1.530	1.700	1.900	2.000
älter als 3 Jahre und jünger als 4 Jahre	162	300	300	300
älter als 4 Jahre (Nutzungszeitraum abgelaufen)	545	650	500	500
Stellenanteile in VZÄ	12,97	12,47	13,13	13,13
Erläuterungen	*1) Ab 2018 wird durch Ausbau diverser E-Government Softwarelösungen naturgemäß mit einem höheren Störungsaufkommen gerechnet. Ab 2020 ist die Zunahme von Cyberattacken durch Phishing und Spam zu berücksichtigen. *2) Planungszahlen auf Basis Ergebnisse 2021 *3) Kalkulierte hohe Annahmequote nach 30 Minuten unter Berücksichtigung Personaloptimierung Servicedesk und Automatisierung von Annahmeprozessen			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	6.400	12.800	12.800
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	1.320	0	12.000	70.000	90.000	100.000
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	4.372	11.600	1.500	2.700	2.300	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	15.689	11.600	13.500	79.100	105.100	114.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	840.647	915.900	1.020.600	1.032.900	1.053.500	1.076.700
140	Aufwendungen für Versorgung	20.415	24.900	0	3.100	4.200	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.499	443.400	628.400	645.400	600.400	603.400
160	Abschreibungen	164.678	248.200	256.900	304.700	334.400	403.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.358	38.200	27.600	37.600	37.600	37.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.579.597	1.670.600	1.933.500	2.023.700	2.030.100	2.121.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.563.909	-1.659.000	-1.920.000	-1.944.600	-1.925.000	-2.007.100
----	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.)	-1.563.909	-1.659.000	-1.920.000	-1.944.600	-1.925.000	-2.007.100
----	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.	-1.563.909	-1.659.000	-1.920.000	-1.944.600	-1.925.000	-2.007.100

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung technische Anlagen 2.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ausstattung Arbeitsplätze u. Mobiles Arbeiten) 120.000 €,
 Miete Drucker 15.000 €
 KFZ-Vers. u. Steuern 400 €
 Softwarepflege HJ 2023 (Virenschutz, VMWare/Microsoft, Adobe etc.) 300.000 €, davon:
 - Steigerung zum Vorjahr (Umstellung Lizenzmodelle, Erhöhung der Wartungskosten)
 - Datenbankserver Infoma 70.000 €
 Aus- und Fortbildung 5.000 €
 externe Dienstleistungen HJ 2023 180.000 €
 - Internetauftritt/EMAIL/Gäste-WLAN
 - externe Dienstleister

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 20.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997	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	1.320	0	12.000	0	70.000	90.000	100.000
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.	11.317	0	12.000	0	70.000	90.000	100.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-820.469	-915.900	-1.012.600	0	-1.032.900	-1.053.500	-1.074.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-554.049	-443.400	-628.400	0	-645.400	-600.400	-603.400
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	-107.212	-38.200	-27.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.481.730	-1.397.500	-1.668.600	0	-1.715.900	-1.691.500	-1.715.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.470.413	-1.397.500	-1.656.600	0	-1.645.900	-1.601.500	-1.615.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.556	44.900	45.000	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	2.556	44.900	45.000	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	-328.814	-388.000	-274.000	0	-322.000	-357.000	-322.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-23.755	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-352.569	-448.000	-334.000	0	-382.000	-417.000	-382.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-350.013	-403.100	-289.000	0	-382.000	-417.000	-382.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.820.426	-1.800.600	-1.945.600	0	-2.027.900	-2.018.500	-1.997.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.820.426	-1.800.600	-1.945.600	0	-2.027.900	-2.018.500	-1.997.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110705 Hardware Serverumgebung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.484 -81.484						
I181110705 E-Government 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.798 -80.798	-94.000 -94.000	-77.000 -77.000	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau DMS							
I191110701 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.954 -4.954						
I191110702 GoSMART Projekt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.658 -24.658						
I201110701 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.525 -11.525						
I201110705 IT Infrastruktur 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.737 -73.737	-40.000 -40.000	-50.000 -50.000	-70.000 -70.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung Strukturausbau in Kitas und anderen Außenstellen							
I201110706 Relaunch Goslar.de 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.275 -39.275						
I201110708 Hardware DMS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-437 -437	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-15.000 -15.000	-50.000 -50.000	-15.000 -15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zusatzgeräte für den zentralen Posteingang Datenwachstum durch Ausbau elektr. Akte							
I211110701 Erweiterung Telefonanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000 -7.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
I211110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.086 -8.086						
I211110705 Mobile Endgeräte 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.304 -1.304	-70.000 -70.000	-60.000 -60.000	-90.000 -90.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerungen Endgeräte älter als 5 Jahre mit erhöhten Anforderungen (z.B. Videokonferenzsysteme) Umsetzung Konzept Standardarbeitsplatz Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten							
I211110706 IT-Infrastruktur Verw.gebäude 290 Aktivierbare Zuwendungen	-23.755 -23.755	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Standortausbau Infrastruktur							
I211110707 Zukunftsräume Niedersachsen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.556 2.556 -2.556	44.900	45.000				
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt MachMitHaus!							
I221110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-47.000 -47.000					
I221110705 Serversystem DMS		-120.000					

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-120.000					
1991110704 Lizenzen			-77.000	-57.000	-57.000	-57.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-77.000	-57.000	-57.000	-57.000	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-20 Digitalisierung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 1		Diana Hoffmeister		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Goslar -Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Goslar -Wirtschaftsunternehmen im Stadtgebiet -Stadtgesellschaft 			
Produktbeschreibung	<p>Im Produkt werden innovative digitale Ansätze vor dem Hintergrund eines gesamtstädtischen Interesses entwickelt, geprüft, initiiert und implementiert. Die unterschiedlichen Digitalisierungsvorhaben werden zwischen Stadtverwaltung, Eigenbetrieben, städtischen Gesellschaften und Stadtgesellschaft koordiniert. Durch die Koordination der vielfältigen –tlw. sektorenübergreifenden- digitalen Projekte wird die Basis für gemeinsame neue digitale Plattformen mit Mehrwerten für Wirtschaftsunternehmen, Einwohner und Gäste Goslars geschaffen.</p>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Projektentwicklung und –management von Digitalisierungsprojekten -Schaffung eines agilen, nachhaltigen Digitalisierungsbewusstseins -Mitarbeit zur Beantragung und Controlling von Fördermitteln für Digitalisierungsprojekte -Schnittstelle und Begleitung bei der Pilotierung von IoT-basierten, soziotechnischen Lösungen mit Partnern aus dem Forschungs- und Bildungsbereich und der Wirtschaft -Organisation von verschiedenen Veranstaltungsformaten insbesondere für die Stadtgesellschaft. Tlw. auch unter Einbindung der Ressourcen aus dem „MachMit!“ Beteiligungsprozess (MachMit!Haus etc.) -Netzwerk Koordination: Management eines heterogenen Partnernetzwerks mit Akteuren aus Kommunen, Wirtschaft, Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Rahmen der Arbeitsgruppe GoSMART 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Mit Digitalisierungsprojekten •die Energie- und Ressourceneffizienz, •die soziale und politische Teilhabe, •eine höhere Lebensqualität und •das ökonomische Wachstum nachhaltig fördern. -Mit Aktionen den digitalen Wandel für die Stadtgesellschaft erlebbar und mitgestaltbar machen -Vernetzung der Stadtgesellschaft insbesondere bei digitalen Infrastrukturprojekten 			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,00	2,67	3,25	3,25
Erläuterungen	Das Produkt wurde zum 01.01.2022 neu eingeführt			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.100	55.000	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	1.500	2.700	2.300	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	0	55.100	56.500	2.700	2.300	1.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	195.800	234.200	205.200	176.600	182.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	3.100	4.200	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	97.500	56.000	82.500	82.500	80.500
160	Abschreibungen	0	0	0	9.300	21.600	34.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	102.000	66.900	76.900	76.900	76.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	395.300	357.100	377.000	361.800	373.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-340.200	-300.600	-374.300	-359.500	-372.100
----	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.)	0	-340.200	-300.600	-374.300	-359.500	-372.100
----	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.	0	-340.200	-300.600	-374.300	-359.500	-372.100

Erläuterungen

Nr. 020

Zukunftsräume Niedersachsen HJ 2023 55.000 €

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.000 €
 - *Sensorik-Kits, Rapberry Pis usw. für Citizien-Science-Ansätze*
 Aus- und Fortbildung 2.000 €
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 25.000 €
 - *Moderatoren, Redner, Fotografen usw. zur Durchführung von Workshops*
 - *Entwicklung von Apps*
 - *Ermöglichung von Testumgebungen*
 Aufwendungen für Softwarepflege 20.000 €
 - *Nutzung von Cloudsystemen*

Nr. 190

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung

Stadt Goslar

Geschäftsaufwendungen 50.000 €, davon:

- *Miete, Catering u. Geschäftsaufwendungen Zukunftsräume Niedersachsen* 25.500 €

Machbarkeitsstudien, Beratung u. Prozessbegleitung 15.000 €

Dienstreisen 1.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.100	55.000	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	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	55.100	55.000	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	-195.800	-226.200	0	-205.200	-176.600	-180.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-97.500	-56.000	0	-82.500	-82.500	-80.500
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	-102.000	-66.900	0	-76.900	-76.900	-76.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-395.300	-349.100	0	-364.600	-336.000	-337.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-340.200	-294.100	0	-364.600	-336.000	-337.600
----	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	-105.000	-120.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
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	-105.000	-120.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-105.000	-120.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-445.200	-414.100	0	-524.600	-496.000	-497.600
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	-445.200	-414.100	0	-524.600	-496.000	-497.600

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-20	Digitalisierung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221112005 Digitaler Walderlebnispfad 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000 -35.000					
I221112006 Digitalisierungsvorhaben 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000 -50.000	-65.000 -65.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsspervermerk I. H. v. 65.000 EUR - Aufhebung Rat							
I221112007 Goslarer Datenplattform 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 -20.000	-55.000 -55.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsspervermerk I. H. v. 55.000 EUR - Aufhebung Rat							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 50							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.472	36.300	36.300	12.800	12.800	12.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.911	184.500	275.400	275.000	275.000	273.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	268.766	569.200	569.200	569.200	569.200	569.200
060	privatrechtliche Entgelte	24.198	74.400	76.700	76.700	76.700	76.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.414	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	9.412	26.800	14.000	21.200	19.000	13.400
120	= Summe ordentliche Erträge	519.173	920.600	1.001.000	984.300	982.100	975.100
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.199.022	2.426.000	2.587.000	2.540.000	2.590.800	2.655.300
140	Aufwendungen für Versorgung	42.828	49.200	300	20.300	27.200	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.259	486.200	452.100	486.500	416.000	416.500
160	Abschreibungen	31.895	302.400	511.900	604.100	666.700	728.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	215.751	267.300	249.000	235.500	235.500	235.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.912	283.800	223.600	99.100	99.100	99.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.002.667	3.814.900	4.023.900	3.985.500	4.035.300	4.135.600
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-2.483.493	-2.894.300	-3.022.900	-3.001.200	-3.053.200	-3.160.500
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.)	-2.483.493	-2.894.300	-3.022.900	-3.001.200	-3.053.200	-3.160.500
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.399.000	1.112.000	1.875.300	1.875.300	1.875.300	1.875.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.000	-1.099.500	-1.862.800	-1.862.800	-1.862.800	-1.862.800
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.882.493	-3.993.800	-4.885.700	-4.864.000	-4.916.000	-5.023.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 50								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.472	36.300	36.300	0	12.800	12.800	12.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	267.469	569.200	569.200	0	569.200	569.200	569.200
050	privatrechtliche Entgelte	24.979	74.400	76.700	0	76.700	76.700	76.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.414	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	1.594	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	488.928	713.000	715.300	0	691.800	691.800	691.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.157.166	-2.426.000	-2.534.500	0	-2.540.000	-2.590.800	-2.642.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-331.343	-486.200	-452.100	0	-486.500	-416.000	-416.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-216.269	-267.300	-249.000	0	-235.500	-235.500	-235.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.892	-283.800	-223.600	0	-99.100	-99.100	-99.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.905.670	-3.463.300	-3.459.200	0	-3.361.100	-3.341.400	-3.393.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.416.742	-2.750.300	-2.743.900	0	-2.669.300	-2.649.600	-2.701.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	663.428	491.700	1.151.200	0	1.551.200	1.745.700	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	663.428	491.700	1.151.200	0	1.551.200	1.745.700	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-491.700	-1.151.200	0	-1.551.200	-1.745.700	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.369.774	-93.000	-57.700	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	-3.369.774	-584.700	-1.208.900	0	-1.551.200	-1.745.700	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.706.346	-93.000	-57.700	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.123.088	-2.843.300	-2.801.600	0	-2.669.300	-2.649.600	-2.701.900
----	Eln-, 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	-5.123.088	-2.843.300	-2.801.600	0	-2.669.300	-2.649.600	-2.701.900

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Marvin Voges		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.049	2.600	1.100	1.800	1.600	1.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.049	2.600	1.100	1.800	1.600	1.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	37.373	32.600	43.100	38.300	39.000	41.100
140	Aufwendungen für Versorgung	4.898	5.500	0	2.100	2.800	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024	31.000	26.000	28.000	28.000	28.000
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	332	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.627	70.300	72.900	72.200	73.600	72.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-46.578	-67.700	-71.800	-70.400	-72.000	-71.900
----	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.)	-46.578	-67.700	-71.800	-70.400	-72.000	-71.900
----	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 Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-46.578	-67.700	-71.800	-70.400	-72.000	-71.900

Erläuterungen

Nr. 150

jährliche Pauschale 26.000 €

Nr. 190

Städtepartnerschaftsbeauftragter 1.200 € SV 2022/277

Dienstreisen 2.500 €

davon Städtepartnerschaftsbeauftragter 1.000 €

Versicherung 100 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-32.658	-32.600	-37.600	0	-38.300	-39.000	-39.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.068	-31.000	-26.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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	-332	-1.200	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-38.058	-64.800	-67.400	0	-70.100	-70.800	-71.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-38.058	-64.800	-67.400	0	-70.100	-70.800	-71.600
----	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 Zeile 18 und 32)	-38.058	-64.800	-67.400	0	-70.100	-70.800	-71.600
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-38.058	-64.800	-67.400	0	-70.100	-70.800	-71.600

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
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/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	8,64	9,15	7,65	7,65

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.899	6.700	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	3.502	9.100	7.200	12.300	10.800	6.800
120	= Summe ordentliche Erträge	10.401	15.800	13.900	19.000	17.500	13.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	525.627	498.300	545.700	474.200	483.600	502.100
140	Aufwendungen für Versorgung	16.352	19.200	200	14.300	19.200	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.092	98.800	98.200	61.100	60.100	60.100
160	Abschreibungen	6.922	4.300	4.000	3.000	2.600	2.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.621	74.200	8.900	8.900	8.900	8.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	649.613	694.800	657.000	561.500	574.400	574.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-639.212	-679.000	-643.100	-542.500	-556.900	-560.500
----	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.)	-639.212	-679.000	-643.100	-542.500	-556.900	-560.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.100	269.300	100	100	100	100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-333.100	-269.300	-100	-100	-100	-100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-972.312	-948.300	-643.200	-542.600	-557.000	-560.600

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) 6.000 €
 Softwarepflege 1.800 €
 Sonstiges 9.700 €

Nr. 190

Mitgl. Historische Kommission 100 €
 Mitgl. Hansischer Geschichtsverein 35 €
 Mitgl. Harzverein f. Alterstumskunde 35 €
 Geschäftsaufwendungen und Sonstiges 8.700 €

Nr. 270

internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM ab HJ 2023 bei Produkt 281-01 (KMP)
 Nebenkosten Breite Straße 100 € (Inhaltsversicherung)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	6.409	6.700	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.	6.409	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-509.440	-498.300	-508.800	0	-474.200	-483.600	-493.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-84.266	-98.800	-98.200	0	-61.100	-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	-13.235	-74.200	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-606.941	-671.300	-615.900	0	-544.200	-552.600	-562.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-600.532	-664.600	-609.200	0	-537.500	-545.900	-555.400
----	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	-18.700	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	-18.700	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-18.700	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-600.532	-664.600	-627.900	0	-537.500	-545.900	-555.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-600.532	-664.600	-627.900	0	-537.500	-545.900	-555.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I992510101 BGA > 1.000 EUR			-18.700				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-18.700				

Erläuterungen:

Readerprinter und Scanner für Glasplatten

Haushaltsspervermerk i. H. v. 18.700 EUR - Aufhebung VA

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Zuschussrichtlinie der Stadt Goslar, Entgeltordnung für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Goslar			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger, Öffentlichkeit, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/ Schüler, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister/in, 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 Museumslandschaft - Höhere Besuchszahlen in den kulturellen Einrichtungen durch Optimierung des Angebotes			
Maßnahmen	Bereitstellung von digitalen Audioguide-Angeboten, Optimierung des Marketings in Kooperation mit GMG			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besuchende: Kaiserpfalz Goslar	41.573	-	61.150	51.978
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro	236.626	-	348.000	295.800
Stellenanteile in VZÄ	13,95	14,30	14,97	14,97
Erläuterungen	<p>Zum Zeitpunkt der Planungen für 2022 waren weder die Dauer noch die Intensität pandemiebedingter Einschränkungen auf den Betrieb der musealen Einrichtungen sowie den Tourismus und den Reiseverkehr abschätzbar. Es wurde daher auf Angaben zu den Besuchszahlen und Einnahmen verzichtet – entsprechende Kennzahlen wären rein spekulativ gewesen.</p> <p>Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Anfang Juli 2022) haben sich die monatlichen Besuchszahlen gegenüber dem Vorjahr erholt, liegen jedoch weiterhin deutlich unter den Werten des Jahres 2019 – dem Jahr vor Beginn der Pandemie. Für die Planzahlen 2023 wird angenommen, dass sich die Besuchszahlen weiter verbessern und sich aus dem Baugeschehen zu Kaiserpfalzquartier und Stiftsgarten keine signifikanten negativen Auswirkungen auf den Besucherverkehr ergeben.</p> <p>Für 2024 sind Aktualisierungen im Ausstellungsbereich der Kaiserpfalz vorgesehen, die sich mit Umbaumaßnahmen verbinden, so dass verringerte Besuchszahlen gegenüber 2023 zu erwarten sind.</p>			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.940	8.000	8.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.716	12.700	12.700	12.300	12.300	10.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.519	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
060	privatrechtliche Entgelte	24.068	72.700	72.700	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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	360.243	623.400	623.400	615.000	615.000	613.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	648.151	836.800	840.800	857.800	874.800	892.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.496	127.400	113.000	187.200	117.400	117.600
160	Abschreibungen	20.219	26.700	28.100	53.700	54.600	54.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	133.000	149.400	148.100	137.600	137.600	137.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.211	119.200	99.400	38.400	38.400	38.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	928.076	1.259.500	1.229.400	1.274.700	1.222.800	1.240.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-567.834	-636.100	-606.000	-659.700	-607.800	-627.000
----	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.)	-567.834	-636.100	-606.000	-659.700	-607.800	-627.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.000	673.600	655.400	655.400	655.400	655.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-818.000	-661.100	-642.900	-642.900	-642.900	-642.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.385.834	-1.297.200	-1.248.900	-1.302.600	-1.250.700	-1.269.900

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.940	8.000	8.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.471	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
050	privatrechtliche Entgelte	31.683	72.700	72.700	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	355.094	610.700	610.700	0	602.700	602.700	602.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-648.019	-836.800	-840.800	0	-857.800	-874.800	-892.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-61.455	-127.400	-113.000	0	-187.200	-117.400	-117.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-133.000	-149.400	-148.100	0	-137.600	-137.600	-137.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.721	-119.200	-99.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-931.195	-1.232.800	-1.201.300	0	-1.221.000	-1.168.200	-1.186.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-576.101	-622.100	-590.600	0	-618.300	-565.500	-583.300
----	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	-1.488	-53.000	-24.000	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	-1.488	-53.000	-24.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.488	-53.000	-24.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-577.589	-675.100	-614.600	0	-618.300	-565.500	-583.300
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-577.589	-675.100	-614.600	0	-618.300	-565.500	-583.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.700	6.700	6.700	6.700
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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.701	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	94.011	108.900	110.100	112.300	114.500	116.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
160	Abschreibungen	11.746	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	15.800	4.000	4.000	4.000	4.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452	24.000	5.100	5.100	5.100	5.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.613	165.200	131.700	133.900	136.100	138.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-104.912	-158.500	-125.000	-127.200	-129.400	-131.700
----	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.)	-104.912	-158.500	-125.000	-127.200	-129.400	-131.700
----	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.	-104.912	-158.500	-125.000	-127.200	-129.400	-131.700

Erläuterungen

Nr. 180

Zuschuss Harzklub-Zweigverein Hahnenklee-Bockswiese e.V. (Heimatstube) 4.000 €

Haushaltssperrvermerk Zuschuss 4.000 € Aufhebung VA**Nr. 190**

Mitgl. Museumsverband f. Nds. e. V. 100 €

Mitgl. Schlösser und Gärten 800 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-93.880	-108.900	-110.100	0	-112.300	-114.500	-116.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.791	-5.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-15.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.290	-24.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-99.961	-153.900	-120.400	0	-122.600	-124.800	-127.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-99.961	-153.900	-120.400	0	-122.600	-124.800	-127.100
----	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)	-99.961	-153.900	-120.400	0	-122.600	-124.800	-127.100
----	Eln-, 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	-99.961	-153.900	-120.400	0	-122.600	-124.800	-127.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582	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	6.958	24.000	24.000	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	11.541	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	196.725	255.900	251.800	256.900	262.000	267.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.352	28.300	30.700	32.700	32.700	32.700
160	Abschreibungen	115	2.700	4.100	5.300	6.400	6.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.727	295.100	293.800	302.100	308.300	313.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-225.187	-269.400	-268.100	-276.400	-282.600	-287.800
----	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.)	-225.187	-269.400	-268.100	-276.400	-282.600	-287.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.500	100.000	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.500	-100.000	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-485.687	-369.400	-268.100	-276.400	-282.600	-287.800

Erläuterungen

Nr. 050

Besucheraufkommen 24.000 €

Nr. 150

Veranstaltungen 20.000 €

Werbung 4.000 €

Kunstwerke 3.000 €

Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände pauschal 1.200 €

Sonstiges 2.500 €

Nr. 270

internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM ab HJ 2023 bei Produkt 281-01 (KMP)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.983	24.000	24.000	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.565	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-196.725	-255.900	-251.800	0	-256.900	-262.000	-267.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.007	-28.300	-30.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
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	-6.443	-8.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-236.175	-292.400	-289.700	0	-296.800	-301.900	-307.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-225.610	-266.700	-264.000	0	-271.100	-276.200	-281.400
----	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	-24.000	-20.000	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	-24.000	-20.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-24.000	-20.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.610	-290.700	-284.000	0	-271.100	-276.200	-281.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-225.610	-290.700	-284.000	0	-271.100	-276.200	-281.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212520107 Erweiterung Monitoranlage Goslarer Museum		-24.000	-20.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.000	-20.000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	968	6.000	6.000	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	968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.102	2.900	2.500	2.600	2.600	2.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	484	500	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.665	8.400	7.500	7.600	7.600	7.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.697	-2.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.800
----	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.)	-1.697	-2.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.800
----	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.	-1.697	-2.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.070	6.000	6.000	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.	1.070	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.102	-2.900	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-484	-500	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.665	-8.400	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.595	-2.400	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.800
----	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 Zeile 18 und 32)	-1.595	-2.400	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.800
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.595	-2.400	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	400	400	400	400	400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.380	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-100.380	-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.)	-100.380	-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	123.700	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.700	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-224.080	-248.700	-248.700	-248.700	-248.700	-248.700

Erläuterungen

Nr. 180

Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 100.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	6.761	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.	6.761	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	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-380	-400	-400	0	-400	-400	-400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-100.380	-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.)	-93.619	-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 Zeile 18 und 32)	-93.619	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-93.619	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	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	300	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.000	33.000	43.500	33.000	33.000	33.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	446	500	500	500	500	500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.736	33.800	44.200	33.700	33.700	33.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-33.736	-25.800	-36.200	-33.700	-33.700	-33.700
----	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.)	-33.736	-25.800	-36.200	-33.700	-33.700	-33.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	52.500	61.800	61.800	61.800	61.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.200	-52.500	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-79.936	-78.300	-98.000	-95.500	-95.500	-95.500

Erläuterungen

Nr. 020

Stiftsgüterfonds Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 8.000 €

Nr. 180Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 33.000 €
Erhöhung für HJ 2023 10.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	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	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	-43.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-446	-500	-500	0	-500	-500	-500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.446	-33.500	-44.000	0	-33.500	-33.500	-33.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.446	-25.500	-36.000	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 Zeile 18 und 32)	-33.446	-25.500	-36.000	0	-33.500	-33.500	-33.500
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-33.446	-25.500	-36.000	0	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.357	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.015	6.000	6.000	5.600	5.600	4.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	249.762	503.000	503.000	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	317.134	509.000	509.000	508.600	508.600	507.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	329.872	435.200	442.600	451.500	460.500	469.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.472	39.400	26.400	98.400	28.400	28.400
160	Abschreibungen	8.018	12.400	12.400	36.800	36.600	36.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.462	77.400	67.000	17.000	17.000	17.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.824	564.400	548.400	603.700	542.500	551.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-79.690	-55.400	-39.400	-95.100	-33.900	-44.500
----	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.)	-79.690	-55.400	-39.400	-95.100	-33.900	-44.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.500	270.500	332.800	332.800	332.800	332.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.500	-258.000	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-381.190	-313.400	-359.700	-415.400	-354.200	-364.800

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt 475.000 €

Nutzungsentgelte aus Vermietungen 28.000 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 2.300 €

Verbrauchsmittel Audio Guide Einwegkopfhörer 1.400 €

Veranstaltungen 10.000 €

zusätzlich HJ 2024 Neugestaltung der Dauerausstellung 70.000 €

Nr. 190

Erstattung GGM 8.900 € pauschal

zusätzlich HJ 2023 Planung Umbau Foyer 50.000 €

Haushaltssperrvermerk Planung Foyer i. H. v. 50.000 € Aufhebung Rat

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.357	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	250.668	503.000	503.000	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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	312.025	503.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-329.872	-435.200	-442.600	0	-451.500	-460.500	-469.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.058	-39.400	-26.400	0	-98.400	-28.400	-28.400
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	-74.297	-77.400	-67.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-410.227	-552.000	-536.000	0	-566.900	-505.900	-515.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-98.202	-49.000	-33.000	0	-63.900	-2.900	-12.100
----	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	-29.000	-4.000	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	-29.000	-4.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-29.000	-4.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.202	-78.000	-37.000	0	-63.900	-2.900	-12.100
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-98.202	-78.000	-37.000	0	-63.900	-2.900	-12.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212520105 Glasvitrine Goslarer Adler 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000					
I222520101 BGA > 1.000 EUR Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.000					
I992520101 BGA > 1.000 EUR Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				

Erläuterungen:

Tresorbeschaffung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	23.100	65.000	65.000	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	23.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	25.441	33.900	33.800	34.500	35.200	35.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.291	42.500	42.500	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	40	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.772	76.400	76.300	77.000	77.700	78.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-19.672	-11.400	-11.300	-12.000	-12.700	-13.400
----	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.)	-19.672	-11.400	-11.300	-12.000	-12.700	-13.400
----	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.	-19.672	-11.400	-11.300	-12.000	-12.700	-13.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	23.851	65.000	65.000	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.	23.851	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-25.441	-33.900	-33.800	0	-34.500	-35.200	-35.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-19.623	-42.500	-42.500	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	-40	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-45.104	-76.400	-76.300	0	-77.000	-77.700	-78.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-21.253	-11.400	-11.300	0	-12.000	-12.700	-13.400
----	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 Zeile 18 und 32)	-21.253	-11.400	-11.300	0	-12.000	-12.700	-13.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-21.253	-11.400	-11.300	0	-12.000	-12.700	-13.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Viernburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	123	600	600	600	600	600
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	123	600	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	0	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
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	773	4.700	15.700	4.700	4.700	4.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	773	8.900	20.000	9.100	9.200	9.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-650	-8.300	-19.400	-8.500	-8.600	-8.700
----	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.)	-650	-8.300	-19.400	-8.500	-8.600	-8.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.700	34.000	38.500	38.500	38.500	38.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-34.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-28.350	-42.300	-57.900	-47.000	-47.100	-47.200

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt 600 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Nr. 190

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.800 €

Geschäftsaufwendungen 1.400 €

zusätzlich 2023 Umzug 11.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	123	600	600	0	600	600	600
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.	123	600	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.	0	-4.200	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
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	-749	-4.700	-15.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-749	-8.900	-20.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-626	-8.300	-19.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
----	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 Zeile 18 und 32)	-626	-8.300	-19.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-626	-8.300	-19.400	0	-8.500	-8.600	-8.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	676	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	676	2.400	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	898	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
160	Abschreibungen	50	0	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.585	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.909	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
----	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.)	-1.909	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.400	68.300	74.000	74.000	74.000	74.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.400	-68.300	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-60.309	-72.800	-78.700	-78.800	-78.900	-79.000

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt 2.400 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Nr. 180

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 €

Geschäftsaufwendungen 1.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	697	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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.	697	2.400	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.	-898	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
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	-1.591	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.489	-6.900	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.792	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
----	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	-1.488	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	-1.488	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.488	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.280	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.280	-4.500	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212520106 Erwerb Modelleisenbahn	-1.488						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.488						

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Marvin Voges		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,25	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190	20.300	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	0	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	532	1.400	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.722	22.500	21.100	13.600	13.600	13.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.278	26.300	29.800	30.200	30.900	31.600
140	Aufwendungen für Versorgung	2.485	3.000	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.729	79.500	44.500	44.500	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	30.759	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.252	141.000	106.500	106.900	107.600	108.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-76.530	-118.500	-85.400	-93.300	-94.000	-94.700
----	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.)	-76.530	-118.500	-85.400	-93.300	-94.000	-94.700
----	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.	-76.530	-118.500	-85.400	-93.300	-94.000	-94.700

Erläuterungen

Nr. 020

Spende f. Klaviertage 1.000 €
Zuschuss Freundeskreis Paul-Lincke-Ring 1.800 €
Sponsoring Paul-Lincke-Ring 10.000 €
Stiftsgüterfonds Klaviertage 2.500 € u. 48. Intern. Konzertarbeitswochen 5.000 €

Nr. 150

TFN Konzerte 1.500 €
Konzertreihe Museumsufer 8.500 €
Weihnachtskonzerte 3.000 €
Paul-Lincke-Ring 30.000 €

Nr. 180

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 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €
Ausfallgarantie Goslarer Kantorei 400 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190	20.300	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	0	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.	1.190	21.100	21.100	0	13.600	13.600	13.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.818	-26.300	-29.800	0	-30.200	-30.900	-31.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.323	-79.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-31.277	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-73.420	-138.000	-106.500	0	-106.900	-107.600	-108.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-72.230	-116.900	-85.400	0	-93.300	-94.000	-94.700
----	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 Zeile 18 und 32)	-72.230	-116.900	-85.400	0	-93.300	-94.000	-94.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-72.230	-116.900	-85.400	0	-93.300	-94.000	-94.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzende	-	30.000	44.000	48.000
aktiv Entleihende	418	1.500	2.200	2.500
Auskunftsfragen	-	3.000	5.000	5.500
Medienbestand	4.000	28.000	30.000	30.000
Medienausleihe insgesamt	9.902	50.000	60.000	63.000
Stellenanteile in VZÄ	7,08	6,54	6,80	6,80
Erläuterungen	Im Jahr 2021 hatte die Stadtbibliothek übergangsweise ihren Sitz in der Sporthalle im Kulturmarktplatz und konnte Benutzende (Besucher des Lesessaals) und Auskunftsfragen technisch nicht erfassen, so dass an dieser Stelle keine Angaben gemacht werden können. Durchaus aber konnten Aktiv-Entleihende technisch erfasst werden. In Zukunft können durch die räumlichen Gegebenheiten im Kulturmarktplatz keine Besuchenden technisch aktiv erfasst werden, da die eindeutige Zuordnung der Laufkundschaft durch die zentrale Lagebeziehung der einzelnen Einrichtungen nicht mehr möglich ist. Da für Frequenz und Publikumsakzeptanz am neuen Standort im Kulturmarktplatz (geöffnet seit Dezember 2021) noch keinerlei belastbare Parameter vorliegen, können Kennzahlen für die nachfolgenden Jahre allein auf Grundlage der ersten Monate im laufenden Betrieb angegeben werden. Hierbei ist die fortdauernde Situation der Pandemie zu berücksichtigen.			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.026	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	195	200	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.348	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
060	privatrechtliche Entgelte	130	700	2.000	2.000	2.000	2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	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	241	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
120	= Summe ordentliche Erträge	21.254	41.900	43.200	43.200	43.200	43.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	407.188	410.600	451.100	459.900	469.000	478.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.513	70.300	71.100	71.200	71.300	71.400
160	Abschreibungen	1.080	1.000	900	900	900	900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	11.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.112	12.300	15.300	11.800	11.800	11.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.143	509.200	553.400	558.800	568.000	577.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-486.889	-467.300	-510.200	-515.600	-524.800	-534.400
----	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.)	-486.889	-467.300	-510.200	-515.600	-524.800	-534.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.800	127.600	22.500	22.500	22.500	22.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.800	-127.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-691.689	-594.900	-532.700	-538.100	-547.300	-556.900

Erläuterungen

Nr. 050

Benutzungsgebühren 30.000 €; zusätzlich Vienenburg 1.000 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

Nr. 110

Säumniszuschläge 3.700 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 700 €

Bücher/Medien 46.000 €

Werbung 4.000 €

Softwarepflege 18.500 €

Sonstiges 1.900 €

Nr. 180

Zuschüsse je 7.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

- *Bürger Bücherei Jürgenohl*
- *Lesewelt Oker*

Nr. 190

Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit Stadtbücherei Vienenburg 2.200 €
Geschäftsaufwendungen u. Sonstiges 13.100 €

Nr. 270

internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM ab HJ 2023 bei Produkt 281-01 (KMP)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.026	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.632	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
050	privatrechtliche Entgelte	130	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314	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	1.604	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	21.706	41.700	43.000	0	43.000	43.000	43.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-407.188	-410.600	-451.100	0	-459.900	-469.000	-478.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-77.026	-70.300	-71.100	0	-71.200	-71.300	-71.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-11.250	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.468	-12.300	-15.300	0	-11.800	-11.800	-11.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-503.932	-508.200	-552.500	0	-557.900	-567.100	-576.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-482.226	-466.500	-509.500	0	-514.900	-524.100	-533.700
----	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 Zeile 18 und 32)	-482.226	-466.500	-509.500	0	-514.900	-524.100	-533.700
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-482.226	-466.500	-509.500	0	-514.900	-524.100	-533.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Marvin Voges		
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 (u.a. Kaiserring-, Paul-Lincke-Ring-Verleihung) - Drittmittelakquise - Kommunikations- und Webdesign - Städtepartnerschaften und internationale Kontakte - Kulturmarktplatz - Kulturförderung 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Vernetzung der Partnerstädte 			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belegung KUMA-Räume *1)	-	-	200	200
Stellenanteile in VZÄ	6,31	7,55	8,76	8,76
Erläuterungen	<p>Die Kennzahlen orientieren sich an den ersten Erfahrungswerten bzgl. Raumbuchungen aus dem Jahr 2022. Bei den Angaben wird vorausgesetzt, dass die pandemische Lage über das Gesamtjahr hinweg beherrschbar bleibt und keine tiefgreifenden Auflagen oder gar Untersagungen (kultureller) Zusammenkünfte von größeren Personenkreisen vorgenommen werden.</p> <p>*1) KUMA-Räume = Windsor and Maidenhead, Beroun, Arcachon, Innenhof und Museumsufer</p>			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	162.900	148.200	148.200	148.200	148.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	3.911	9.600	2.000	3.400	2.900	1.900
120	= Summe ordentliche Erträge	27.011	205.300	184.000	177.400	176.900	175.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	449.188	515.900	569.900	570.900	582.500	596.500
140	Aufwendungen für Versorgung	18.265	20.500	100	3.900	5.200	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.914	74.100	94.200	91.900	92.100	92.300
160	Abschreibungen	3.674	261.000	267.600	268.400	268.100	268.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	30.742	70.700	53.700	50.700	50.700	50.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.897	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	596.681	965.200	1.007.600	1.007.900	1.020.700	1.029.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-569.670	-759.900	-823.600	-830.500	-843.800	-853.900
----	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.)	-569.670	-759.900	-823.600	-830.500	-843.800	-853.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	41.500	861.700	861.700	861.700	861.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.100	-41.500	-861.700	-861.700	-861.700	-861.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-612.770	-801.400	-1.685.300	-1.692.200	-1.705.500	-1.715.600

Erläuterungen

Nr. 020

Stiftsgüterfonds Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €

Nr. 030

Land Nds. KUMA (Gebäude) 76.000 €

Marktkirchenbibliothek 3.000 €

Stiftsgüterfonds KUMA (Ausstattung) 69.200 €

Nr. 150

Kaiserring-Verleihung 18.000 €

KUMA-Veranstaltungen 22.000 €

Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale)

Werbung 8.700 €

Aus- u. Fortbildung 2.500 €

Theaterpädagogik 15.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Publikationen u. ä. pauschal 4.000 €

Nr. 160

Marktkirchenbibliothek 3.000 €

KUMA (Ausstattung) 121.900 €

KUMA geleistete Investitionszuschüsse (GGM Gebäude) 139.800 €

KUMA Außengelände Hort Frankenberg 3.000 €

Nr. 180

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €

Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum 40.000 €

Unterstützung Kaiserringverleihung 2.700 €

Zuschuss Stolpersteine 3.000 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigung Heimatpfleger u. ehrenamtlich Tätige 2.100 €

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 13.000 €

Versicherungen 6.000 €

Dienstreisen 600 €

Nr. 270

ab HJ 2023 internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM für Kulturmarktplatz als Gesamtkomplex

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	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.	14.100	32.800	33.800	0	25.800	25.800	25.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-431.645	-515.900	-559.800	0	-570.900	-582.500	-594.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-79.645	-74.100	-94.200	0	-91.900	-92.100	-92.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-30.742	-70.700	-53.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.172	-23.000	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-557.204	-683.700	-729.800	0	-735.600	-747.400	-759.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-543.104	-650.900	-696.000	0	-709.800	-721.600	-733.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	663.428	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	663.428	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	-3.367.620	-15.000	-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	-3.367.620	-15.000	-5.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.704.192	-15.000	-5.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.247.296	-665.900	-701.000	0	-709.800	-721.600	-733.400
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.247.296	-665.900	-701.000	0	-709.800	-721.600	-733.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I202810101 Ausstattungen Kulturmarktplatz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.220.062 -1.220.062						
I202810102 gel. Investitionszuschüsse Kulturmarktplatz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.993.610 513.428 -1.993.610						
I202810105 Kunstwerk Love / Hate 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-920 -920						
I202810106 Marktkirchenbibliothek Kulturmarktplatz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000 150.000 -150.000						
I212810105 Gedenk- und Infotafeln 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.029 -3.029	-15.000 -15.000					
I232810101 Lastenfahrrad 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000 -5.000				

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 523-02 Weltkulturerbe				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 5		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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	1,04	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.317	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.700	114.300	114.300	114.300	114.300
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	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	97.317	8.700	114.300	114.300	114.300	114.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	95.999	99.600	100.100	102.100	104.200	106.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614	5.100	5.100	2.600	2.600	2.600
160	Abschreibungen	0	9.400	211.300	278.100	340.500	402.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.738	53.900	64.100	14.100	14.100	14.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.351	168.000	380.600	396.900	461.400	525.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-73.034	-159.300	-266.300	-282.600	-347.100	-411.200
----	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.)	-73.034	-159.300	-266.300	-282.600	-347.100	-411.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	335.600	335.600	335.600	335.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-335.600	-335.600	-335.600	-335.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-73.034	-159.300	-601.900	-618.200	-682.700	-746.800

Erläuterungen

Nr. 030

Hist. Wallanlagen 10.600 €
 Hist. Rathaus 95.000 €
 Hist. Welterbe-Info-Zentrum 8.700 €

Nr. 150

Publikationen 5.000 €

Nr. 160

Hist. Wallanlagen 14.100 €
 Hist. Rathaus 185.000 €
 Hist. Welterbe-Info-Zentrum 9.200 €

Nr. 190

Beratung, Planung u. Gutachten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe

Stadt Goslar

Masterplan Licht bis Publikationsreife 50.000 €
Baufaufnahme Keller Marktbezirk 10.000 €
Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstätten 900 €

Nr. 270

Hist. Rathaus

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.317	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.	97.317	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-95.999	-99.600	-100.100	0	-102.100	-104.200	-106.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.614	-5.100	-5.100	0	-2.600	-2.600	-2.600
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	-74.964	-53.900	-64.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-172.577	-158.600	-169.300	0	-118.800	-120.900	-122.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-75.260	-158.600	-169.300	0	-118.800	-120.900	-122.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	491.700	1.151.200	0	1.551.200	1.745.700	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	491.700	1.151.200	0	1.551.200	1.745.700	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-491.700	-1.151.200	0	-1.551.200	-1.745.700	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-666	-25.000	-10.000	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	-666	-516.700	-1.161.200	0	-1.551.200	-1.745.700	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-666	-25.000	-10.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.926	-183.600	-179.300	0	-118.800	-120.900	-122.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-75.926	-183.600	-179.300	0	-118.800	-120.900	-122.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I215230205 Sanierung Freiflächen Kaiserpfalz		-491.700	-1.151.200	-1.551.200	-1.745.700		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		491.700	1.151.200	1.551.200	1.745.700		
260 Baumaßnahmen		-491.700	-1.151.200	-1.551.200	-1.745.700		
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus"							
I215230206 Infostelen	-666	-25.000	-10.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-666	-25.000	-10.000				

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Marvin Voges		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Vertrag			
Zielgruppe	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige; Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister/in; Rat; VA			
Produktbeschreibung	- Konzeption, Organisation und Durchführung von sonstigen kulturellen Veranstaltungen - Verkehrsgerichtstag			
Ziele	Imagepflege für Goslar, Sicherstellung einer hohen Qualität			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile in VZÄ	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	177	400	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	177	400	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	6.219	5.900	6.500	6.600	6.800	6.900
140	Aufwendungen für Versorgung	828	1.000	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876	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	10.000	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.924	6.900	6.500	6.600	6.800	6.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-23.746	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
----	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.)	-23.746	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
----	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.	-23.746	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900

Erläuterungen

Der Verkehrsgesichtstag wird durch das Büro der Oberbürgermeisterin betreut, die Sachkosten sind im Produkt 111-01 enthalten.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
----	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	-5.399	-5.900	-6.500	0	-6.600	-6.800	-6.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.946	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.000	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	-22.345	-5.900	-6.500	0	-6.600	-6.800	-6.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-22.345	-5.900	-6.500	0	-6.600	-6.800	-6.900
----	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 Zeile 18 und 32)	-22.345	-5.900	-6.500	0	-6.600	-6.800	-6.900
----	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
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-22.345	-5.900	-6.500	0	-6.600	-6.800	-6.900

S t e l l e n p l a n 2 0 2 3

(Stand: Ratsbeschluss 20.12.2022)

Teil A
Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022			
					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	Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister	B 6	1	1	1			DAE
2	Erste Stadträtin / Erster Stadtrat	B 4	1	1	1			DAE, Allg. Stellvertreter, Leitung FB 1, Betriebsleitung Stadtwerke
	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	1	2	2			
5	Städt. Oberrätin / Städt. Oberrat	A 14	5	4	1	2	1	1 x kw 2024
	ZWISCHENSUMME (I b)		7	7	3	3	1	

Teil A
Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>I c. Laufbahngruppe 2</u> <u>(Gehobener Dienst)</u>								
6	Städtische Rätin / Städtischer Rat	A 13	2	2	1		1		
6a	Städtische Baurätin / Städtischer Baurat	A 13	2	2	2				
7	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A 12	2	2	1	1			
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	14	12	6	4	2	1 x MiPeP 2014-2019 / 1 x kw	
9	Archivamtfrau / Archivamtmann	A 11	1	1	1				
10	Bauamtfrau / Bauamtmann	A 11	0	0	0				
11	Stadtamtfrau / Stadtamtmann	A 11	29	28	22	4	2		
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	37	38	18	15	5	1 x ku, 1 x ku 2024 / 1 x Dienstpostenbewertung / 1 x MiPeP 2013 / 1 x T	
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	2	2	0		2		
	ZWISCHENSUMME (I c)		89	87	51	24	12		

Teil A
Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022				
					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	2	2	2				
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	8	8	4	2	2		
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	3	3	2		1		
17a	Stadtsekretärin / Stadtsekretär	A 6	3	0	0				
	ZWISCHENSUMME (I d)		16	13	8	2	3		
	Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d		114	109	64	29	16		
	<u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u>								
II.	<u>STADTWERKE</u>								
18	Städtischer Direktor	A 15 hD	0	(1)	(1)				
19	Stadtamtsrätin /	A 12	2	2	2				Kosten im Wirtschaftsplan Stadtwerke

Teil A
Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Stadtamtsrat								
	Zwischensumme (II)		2	2	2	0	0		
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>								
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
23	Städt. Rätin / Städt. Rat	A 13	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof	
24	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof (2 Jahre ab 01.07.22)	
25	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof	

**Teil A
Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zwischensumme (IV)		3	3	3	0	0	
V.	<u>STADTFORST</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
26	Forstamtsrätin / Forstamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
27	Forstamtsfrau / Forstamtsmann	A 11	2	2	2			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
	Zwischensumme (V)		3	3	3	0	0	
VI.	<u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
28	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
	Zwischensumme (VI)		1	1	1	0	0	
	Zwischensumme Teil A (II, III, IV, V, VI)		13	13	13	0	0	
	Übertrag Zwischensumme		114	109	64	29	16	

Teil A
Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Teil A (I a, b, c, d)								
	SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI)		127	122	77	29	16		

Stellenplan 2023

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	2	2	2		
2.	Justiziarin / Justiziar	13	0	1	1		
3.	Fachdienstleitung	12	1	2	2		
4.	Techn. Sachbearbeitung	12	4	4	4		1 x Fusion Vbg
5.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	0	0	0		
6.	Digitalisierungsbeauftragte/r	12	1	1	1		
7.	Fachdienstleitung	11	0	0	0		
8.	Techn. Sachbearbeitung	11	23	21	20	1	1x Förderprogramm, 1 x Zuweisung 50 %
9.	IT-Service	11	1	1	1		
10.	Personalvertretung (freigestellt)	11	0	0	0		
11.	Sachbearbeitung	11	1	2	2		
12.	Smart-Cities	11	0	0	0		
13.	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		T, 90 vH
14.	Sachbearbeitung	10	5	5	4	1	
15.	Dipl.-Bibliothekar/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
16.	Techn. Sachbearbeitung	10	3	5	3	2	
17.	IT-Service	10	5	5	3	2	
18.	MachMitHaus	10	2	2	2		2 x kw 2024, T, Förderprogramm
19.	Smart-Cities	10	0	0	0		
20.	Gleichstellungsbeauftragte	10	0	0	0		
21.	Sachbearbeitung	9c	8	7	6	1	3 x T
22.	Smart-Cities	9c	0	0	0		
23.	Sachbearbeitung	9b	0	1	1		
24.	Dipl.-Bibliothekar/Dipl.-Bibliothekar	9b	2	2	2		
25.	Technikerin / Techniker	9b	1	1	1		
26.	Technikerin / Techniker	9a	2	2	2		
27.	Sachbearbeitung	9a	10	9	7	2	2 x T
28.	Gärtnermeister	9a	2	2	2		
29.	IT-Service	9a	6	6	6		
30.	Smart-Cities	9a	0	0	0		
31.	Technikerin / Techniker	8	1	1	1		
32.	Sachbearbeitung	8	11	11	11		3 x T

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
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	2	1	1		T
37.	Personalvertretung (freigestellt)	6	1	1	1		Kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
38.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	0	0	0		
39.	Bibliotheksassistent / -assistent	6	3	3	2	1	1 x T
40.	Sachbearbeitung	6	35	37	37		1 x MiPeP 2018 / 1 x ku TVöD 5 / 10 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 kw 2024
41.	Techniker / Technikerin	6	1	1	1		1 x Abordnung WAGV
42.	Feuerwehrgerätewartin / -gerätewart	6	2	2	2		
43.	Techn. Sachbearbeiter/in	6	1	1	1		
44.	Schulsekretärin	6	8	8	7	1	
45.	Personalreserve	5-9b	1	3	3		
46.	Schulsekretärin	5	0	0	0		8 x T
47.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
48.	Sachbearbeitung	5	23	24	23	1	3 T / 2 x ku TVöD 3 / 2 x T / 1 x MiPeP 2015
49.	Allg. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	0	0	0		
50.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
51.	Kultureinrichtungen	5	0	4	4		
52.	Kultureinrichtungen	6	4	0	0		
53.	Techn. Zeichnerin / Zeichner	5	1	1	1		T
54.	Kassiererin / Erklärerin Kassierer / Erklärer	4	9	9	9		2 T
55.	Kultureinrichtungen	2	1	1	1		T
56.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
57.	Küchenhilfen	1 - 2	4	4	4		
58.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
59.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	7	7	7		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 2 T
60.	Personalvertretung (freigestellt)	S 15	1	0	0		
61.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	0	1	1		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	7	7	7		1 Stelleninh. erh. E 9b 1 x T / 1 T / 1 x MiPeP 2014-2018 /
63.	Flüchtlingsfragen	S 11 b	1	1	1		
64.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	1	1	1		
65.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	68	68	66	2	
66.	Erzieherin / Erzieher	S 9	2	1	1		
67.	Erzieherin / Erzieher	S 4	0	0	0		
68.	Erzieherin / Erzieher	S 3	4	4	4		
	SUMME Teil B		288	293	279	14	

Stellenplan 2023

Gesamtzahl der Stellen Teil A und Teil B

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamtinnen und Beamte	114	109	93	16
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	288	293	279	14
Zwischensumme		402	402	374	28
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamtinnen und Beamte	13	13	13	0
Gesamtsumme		415	415	387	28

Stellenplan 2023

Anhang Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	6	6	
2	Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	6	6	
3	<u>Sonstige Auszubildende</u>				
a	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	
b	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
c	Dualer Studiengang Digital Technologies	Ausbildungsentgelt	1	0	
d	Berufsbegleitende Ausbildung Sozialpädagogische Assistenz	Entgelt	10	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	0	7	
6	Nachrichtlich Eigenbetrieb Stadtforst Forstwirtin / Forstwirt	Ausbildungsentgelt	2	0	
	Gesamt		45	39	

Stellenplan 2023

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				
OBin	Oberbürgermeisterin	1															1	DAE		
STR	Erste Stadträtin / Erster Stadtrat		1														1	DAE, Allg. Stellvertreter, Leitung FB 1, Betriebsleitung Stadtwerke		
1	Leitung Fachbereich 1																0			
2	Leitung Fachbereich 2				1												1			
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 der Oberbürgermeisterin							1	5	1							7			
1	Fachbereich 1						1	3	6	7		1	2	1			21	4)		
2	Fachbereich 2				3			5	4	14		1	5		3		36	5)		
3	Fachbereich 3						1	2	4	7							14	6)		
4	Fachbereich 4						1	2	8	6			1	,			18	7)		
5	Fachbereich 5							1	1	2							4	8)		
Personalres.	Personalreserve							1			2						4	9)		

Stellenplan 2023

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	2	5	0	4	16	30	37	2	0	2	8	3	3	114	
GGM	Gebäudemanagement							1	1	2							4	2 Jahre befristet ab 01.07.22
Betriebshof	Straßen und Grün						1	1							1		3	
Stadtwerke	Stadtwerke							2									2	
Stadtforst	Stadtforst							1	2								3	
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg							1									1	
	Zwischensumme						1	6	3	2					1		13	
	SUMME I	1	1	2	5	0	5	22	33	39	2	0	2	8	4	3	127	

Stellenplan 2023

Teil A II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Gl. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen TVÖD (E)															Entgeltgruppen SuE (S)							Summe	Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	E 1 bis E 2	S 9 bis S 18	S 15	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a			S 3
0.1	Rechnungsprüfungsamt																								0	3)
0.2	Gleichstellungsbeauftragte				1																				1	T, 90 vH
0.3	Büro der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters								4																4	1)
0.4	Personalvertretung										2							1							3	2)
1	Fachbereich 1					2	5	1	3		14														25	4)
2	Fachbereich 2	0		0	0	1	2	0	3	4	1	23	15	0	0	1	4	7	1	8**	2	1	68	4	145	5)
3	Fachbereich 3		2	3	23	3	1	1	5	2		5	4												49	6)
4	Fachbereich 4			1	2	6			10		1		3												23	7)
5	Fachbereich 5			2		4		2	1	2	1	10	3	9		1									36	8)
6	Personalreserve												2*												2	* Entgeltgruppe 5 bis 9b
	SUMME II	0	2	6	26	16	8	3	20	15	3	54	28	9	0	2	4	7	2	8	2	1	68	4	288	

Stellenplan 2023

Vermerke, Erläuterungen zu den Seiten 10 bis 12

1) Büro des Oberbürgermeisters

1 x E 8 ZV
1 x E 11 ZV
1 x E 8 T

2) Personalvertretung

1 x S 15 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 6 / kw nach Wegfall der
Freistellungsvoraussetzungen

3) Rechnungsprüfungsamt

-

4) Fachbereich 1

1 x E 6 MiPeP 2018
1 x A 10 MiPeP 2013
1 x A 10 Dienstpostenbewertung
1 x E 6 kw 2024

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
1 x E 5 / T
1 x E 6 / T Vbg
7 x E 6 / T
68 x S 8a / 1 T / 1 x MiPeP 2014-2018 / 7 x Vbg (1xT)
4 x S 3 / 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 5 / T / Vbg
1 x E 2 T / Vbg
1 x E 9c / T / Vbg
1 x E 6 / T
2 x E 6 / kw 2024 / 1 x T
1 x A 10 ku 2022
6 x E 5 / 1 x T
1 x E 14 / kw 2024

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 11 Zuweisung Goslar m. Energie 50 %
1 x E 11 (Förderprogramm)
1 x E 5 T
1 x E 11 kw 2025

7) Fachbereich 4

1 x E 5 ku TVöD 3
1 x A 12 MiPeP 2014-2019
1 x E 5, T
1 x E 9 a, T
2 x E 10, T, kw 2024 Förderprogramm
1 x A 10 T
1 x E 9a, 2 Jahre befristete Besetzung

8) Fachbereich 5

9 x E 4, 2 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
1 x E 8, T
1 x E 2, T
2 x E 5, T
1 x E 6, T

9) Personalreserve

1 x A 12 kw

Stellenplan 2023

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	9a	A 10	12	2021	2024	
2	Zins- u. Schuldenmanagement, HaushaltsSB	10	A 11	11	2020	2024	
3	Standesbeamtin/-beamter	9b	A 10	12	2020	2024	
4	Sachbearbeitung Kita	9b	A 10	12	2018	2024	
5	Leitung FB 3	15	A 15	3	2009	2024	
6	Zentrales Fördermanagement	9b	A 10	12	2019	2024	
7	IT-Sicherheitsbeauftragte:r/ Behörtl. Datenschutz	10	A 11	11	2018	2024	
8	EGovernment Koordination	10	A 11	11	2018	2024	
9	Zentrale Beschaffung, Hausverwaltung	9c	A 10	12	2018	2024	
10	Kassenleitung	10	A 11	11	2019	2024	
11	Fachdienstleitung Umwelt + Gewässerschutz	12	A 12	7	2019	2024	
12	Verkehrslenkung und -regelung, Sicherung v. Arbeitsstellen	9c	A 10	12	2019	2024	
13	Wohngeld	9a	A 8	16	2019	2024	
14	DMS	9c	A 10	12	2019	2024	
15	DMS	9c	A 10	12	2020	2024	
16	Wirtschaftsförderung, Goslarsches Pancket, Einheitl. Ansprechp. EU-DLR	9c	A 10	12	2020	2024	

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
17	Bevölkerungsschutz, Gewerbeangelegenheiten	9b	A 10	12	2020	2024	
18	Bezügerechner:in	9a	A 8	16	2020	2024	
19	Personalangelegenheiten, Betriebl. Gesundheitsmanagement	9b	A 10	12	2020	2024	
20	Leitung FB 5	14	A 14 hD	5	2020	2024	
21	Fachdienstleitung Haushalt und Controlling	12	A 12	8	2022	2023	
22	Gewerbe- und Gaststättenrecht	9b	A 10	12	2021	2024	
23	Sachbearbeitung Kita	9b	A 10	12	2021	2024	
24	Vergabewesen, Straßenreinigung	9b	A 10	12	2021	2024	
25	Fachdienstleitung IT-Service	12	A 12	8	2022	2024	
26	Personalangelegenheiten, Recruiting	9b	A 10	12	2020	2024	
27	Fachdienstleitung Kulturverwaltung	11	A 12	8	2022	2024	
28	Vollstreckungsaußendienst	5	A 7	17	2022	2024	
29	Bürgerbüro / Service-Center	5	A 6	17a	2023	2024	
30	Justiziarin / Justiziar	13	A 14 hD	5	2023	2024	
31	Fachdienstleitung Bauverwaltung	12	A 12	8	2023	2024	

Insgesamt 31 Beschäftigte

Stellenplan 2023

Nachrichtlich:

Leerstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2022)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	
-	Leerstelle	E 5	1	1	1		Kw 2024
-	Leerstelle	E 6	1	0	0		Kw 2024
-	Leerstelle	E 10	1	0	0		Kw 2024
-	Leerstelle	A 8	0	1	1		
-	Leerstelle	A 9 gD	0	1	0		
-	Leerstelle	A 10	1	0	0		Kw 2024
-	Leerstelle	A 11	1	1	1		Kw 2024
-	Leerstelle	A 11	1	0	0		Kw 2023

Investitionsprogramm

2022 bis 2026

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
111-03	Organisation													
	Erwerb von Geräten/Ausst/ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	42.000			28.000			25.000		25.000		25.000		25.000 € Standard-Arbeitsplatz 2.800 € für eine Sprudelzapfstelle im Kulturmarktplatz
111-04	Personal													
	Zeiterfassung				4.000			8.000		8.000				Zeiterfassungsterminals
	verschiedene Lizenzen	3.000			2.000			2.000		2.000				
111-07	IT-Service (Verwaltung)													
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	70.000			60.000			90.000		80.000		80.000		Mobile Endgeräte / Beamer / SmartPhones/ Videokonferenzsysteme/Erneuerung Endgeräte (älter 5 Jahre) / Umsetzung Konzept Std-AP & DV MoAB
	verschiedene Lizenzen	40.000			70.000			50.000		50.000		50.000		Kauflizenzen Office
	Erweiterung Telefonanlage	7.000			5.000			5.000		5.000		5.000		
	IT-Infrastruktur	40.000			50.000			70.000		80.000		80.000		Folgemassnahmen Verbesserung Strukturausbau weitere Außenstellen
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten- Managementsystems (DMS)	84.000			67.000			75.000		75.000		75.000		30.000 € Lizenzen Fachverfahrensanbindungen enaio / FVs 2.000 € Lizenzen Einzelplatzscanner 20.000 € Lizenzen Fachverfahrensanbindungen openRathaus/ FVs 7.500 € beBPo Integration 7.500 € erw. qual. Signaturen
	Serversystem DMS	120.000												
	Erwerb Scan - Hardware und Storage für das DMS Hauptsystem	10.000			5.000			15.000		50.000		15.000		- Zusatzgeräte (Zentraler Posteingang) - Datenwachstum mit Fortführung elektr. Akte
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	7.000			7.000			7.000		7.000		7.000		7.000 € weiterer Ausbau digitale Stadtkarte
	Schaffung E-Angebote	10.000			10.000			10.000		10.000		10.000		
	IT-Infrastruktur Verwaltungsgebäude	60.000			60.000			60.000		60.000		60.000		Standortausbau Infrastruktur
111-20	Digitalisierung													
	Zukunftsräume Niedersachsen			44.900			45.000							SV 2020/312
	Digitaler Walderlebnisraum	35.000												vgl. Änderungsanträge 2022/277-25 und 2022/277-27 der GRÜNEN PARTEI 42 und der Bürgerliste
	Goslarer Datenplattform mit Ressourcen- & Infrastrukturcockpit	20.000			55.000			80.000		80.000		80.000		Aufbau einer cloudbasierten Datenplattform, Erarbeitung einer Datenstrategie, Dashboard für kommunale Daten
	Digitalisierungsvorhaben	50.000			65.000			80.000		80.000		80.000		
111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft													
	Planungskosten	500.000			500.000			500.000		500.000		500.000		
111-12	Rechtlich unselbständige Stiftungen													
	Romanischer Garten	95.200												
111-14	Liegenschaftsverwaltung													
	Grundstücksankauf	400.000			950.000		130.300	50.000		50.000		50.000		600.000 € Hochwasserschutz Vienenburg Radau 50.000 € Hochwasserschutz Lochtum 300.000 € Diverse und Ankauf von Tauschflächen
	Grundstücksverkauf			687.400			25.000		25.000		25.000		25.000	Diverse Kleinverkäufe
	gel. Investitionszuschüsse (Kesselhaus Oker)	25.000			25.000			0		0		0		Zuschüsse 2019 bis 2023 gemäß SV 2018/122
111-16	Bauverwaltung													
	Lizenzen	55.000												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
111-18	Systemadministration Finanzsoftware													
	Lizenzen	25.000			40.000			10.000		10.000		10.000		Beteiligungssoftware: 30.000 €, Pauschal: 10.000 €
122-02	Straßenverkehr													
	Ersatzbeschaffung mobile Mess-Anlage	110.000												
	Multi Media Tool				3.800									Anschaffung eines Multi Media Tools zur großflächigen Darstellung von Verkehrsplänen
	Dialog-Displays				15.000									vgl. SV 2022/250-02
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 mobile Hochwasserschutzanlagen u. Maschinen/Geräte	125.000	250.000		250.000			150.000						weitere Beschaffung mobiler Hochwasserschutzdämme
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	10.000			188.000			192.800		20.000		20.000		Notstromversorgung Feuerwehrehäuser (178.000 € in 2023 und 182.800 € in 2024), Ausstattung Krisenstab (5.000 €), mobile Sirenen (5.000 €)
	Neubau Sirenen	30.000			144.000		109.600	167.000	104.100	60.000		60.000		Beschaffung jeweils 3 Sirenen, 2023: Vienenburg, nördl. B6, Grauhof, 2024: Wöltingerode, Jerstedt (Gewerbegebiet), Hahndorf (Kleinsthofsiedlung), 2025 Hahnenklee, Oker
	Modernisierung Einsatzküche Okerstraße	10.000												
126-01	Brandschutz													
	Budgetregelung Goslar	180.000			540.000	1.255.000		1.255.000		540.000		540.000		Neuordnung Budgetregelung
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	46.500			43.500			30.000		30.000		30.000		Absturzsicherungen (3.000€), Vegetations- und Waldbrandausrüstung (Faltbehälter als Wasserreservoir, Pumpen, Strahlrohre 20.000€), Lautsprecheranlage FFW-Haus Goslar (12.000€), Hebekissen (3.500€), Inventar FFW-Haus Wiedelah (5.000€)
	Neuanschaffung Schutzausrüstung				1.202.200			100.000						Neuausstattung der Feuerwehren mit persönlichen Schutzausrüstungen (Jacken, Hosen und Gurtsysteme für die Jacken)
	Feuerschutzsteuer	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen	160.000				60.000		60.000		160.000		160.000		2023: Weddigen, ggf. Jerstedt (Gewerbe- und Neubaugebiet) 2024: Immenrode, Baßgeige (Industriegebiet) 2025: Vienenburg , Allgemeiner Bedarf bei Ausweisung von Sondergebieten zur Sicherstellung Grundschatz
	Digitalisierung Einsatzzentrale Goslar	10.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Bedarf nach IT-Konzept Goslar, Hardware FFW-Häuser gesamter Stadtverband
	Umstellung Atemschutztechnik	0			450.000			0		0		0		Umrüstung der gesamten Atemschutztechnik (Lungenautomaten, Masken) von Normaldruck auf Überdruck gem. ISO-Norm 17420
	Ausstattung Werkstatt Feuerwehrhaus Goslar	30.000			15.000			0		0		0		Modernisierung der Werkstatteinrichtung aufgrund gestiegener technischer und arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
211-01	Grundschulen													
	GS Goetheschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	27.000			39.800			23.200		23.200		23.200		1 Terminal MensaMax = 2.000 €, 4 Aula-Schränke = 4.800 €, 2 Tabletwagen = 3.000 €, 1 Schrankwand Lehrzimmer = 10.000 €, Sitzkombination Wartebereich = 5.000 €, Schulhofumgestaltung 15.000 €
	Digitalpakt	39.200		20.100										
	GS Jürgenohl													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	38.500			21.400			37.900		37.900		37.900		Begrüßungsschild vor Schule = 1.500,00 €, Garderoben für die Sporthalle = 11.000,00 €, IT-Bedarfe 5.000,00 €, Vitrine = 1.900,00 €, 1 Terminal MensaMax = 2.000,00 €
	Digitalpakt	57.000		23.700	10.000									1 mobiles Activ Panel
	Sanierung Laufbahn	10.000												
	GS Schillerschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	9.400			7.000			40.200		40.200		40.200		1 Klassensatz Schülertische und Stühle = 5.000 €, 1 Terminal MensaMax = 2.000 €
	Digitalpakt	39.100		13.600	10.000									1 Activ Panel für 9. Klassenraum
	Ertüchtigung Außenanlage				5.000									Rasengittersteine für den Schulhof-Wendeplatz
	GS Sudmerberg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	9.000			24.600			7.800		7.800		7.800		2 Klassensätze Schülertische und Stühle = 9.000 €, 2 Musikraumschränke = 2.400 €, 1 Klassenraumschrank = 1.200 €, 1 Niedrigseil - Parcours (Spielgerät Schulhof) = 12.000 €
	Digitalpakt	34.600		14.200										
	GS Worthschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	22.000			34.000			22.400		22.400		22.400		1 Klassensatz Schülertische und Stühle = 4.000 €, 30.000 € für neue Sportgeräte Sporthalle Zehntstraße
	Digitalpakt	46.200		14.600										
	GS Oker													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	31.800			46.500			16.200		16.200		16.200		6 Klassensätze Schülertische und Stühle = 41.600 €, Systemschrank für das Lehrerzimmer= 1.500 €, Schließfächer für das Lehrerzimmer = 3.400 €
	Digitalpakt	56.700		20.400										
	GS Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	21.400			12.000			8.100		8.100		8.100		Komplett-Ausstattung Flur (Betreuungsraum im Ganztage für die Jerstedter Kinder) = 8.000 €, Erneuerung Basketballanlage = 2.000 €, 1 Terminal MensaMax = 2.000 €
	Digitalpakt	21.300		8.200										
	GS Jerstedt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	13.500			4.000			13.100		13.100		13.100		1 Spielerampe für den Betreuungsraum= 2.000 €, 1 Schrankkombination für Materialraum= 2.000 €
	Digitalpakt	18.300		7.000	10.000									1 Activ Panel
	GS Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.500			3.800			11.400		11.400		11.400		1 Planschrank für Papier = 1.800 €, 1 Terminal MensaMax = 2.000 €
	Digitalpakt	38.200		17.400										
	Investitionszuschuss GGM	170.000												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
	GS Immenrode													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	15.100			39.400			3.700		3.700		3.700		1 Klassensatz Schülertische und Stühle = 4.400 €, Kletterspielgerät Schulhof 35.000 €
	Digitalpakt	20.600		11.400										
	GS Wiedelah													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				4.500			9.100		9.100		9.100		Küchenzeile mit Geschirrspüler
	Digitalpakt	18.800		6.100										
	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			
	Inklusion Schulen (GGM)	21.500			21.500			21.500		21.500				
	Verkehrsübungsplatz	85.000												
	251-01 Stadtarchiv													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)				18.700									Anschaffung Reader Printer und Scanner für Glasplatten:
	252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen													
	Kaiserpfalz													
	Vitrine Goslarer Adler	10.000												
	Audioguides	19.000												
	Tresorbeschaffung				4.000									
	Goslarer Museum													
	Luftentfeuchter Ausstellungsräume	4.000												
	Erweiterung der Monitoranlage	20.000			20.000									
	281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege													
	Gedenkplatte	15.000												
	Lastenfahrrad				5.000									Lastenfahrrad als neue, umweltfreundliches Transportlösung, da bisherige Transportmittel nicht mehr zur Verfügung stehen
	362-01 Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)													
	Schaffung von Jugendplätzen	39.000		35.000										
	gel. Investitionszuschüsse	1.800												
	365-01 Kita-Verwaltung													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	18.000			25.000			30.000		30.000		30.000		
	365-01 Kita Hahnenklee													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				3.800									Gerätehaus

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
365-01	Kita Hahndorf													
	gel. Investitionszuschüsse (GGM)	100.000	3.580.000							0				
365-01	Kita Ohlhof													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	10.300			1.500									Konferenztisch mit Stühlen (MA-Raum Haus Max&Moritz)
	Anbau Kita Ohlhof				148.500									
365-01	Kita Lilliputt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.000												
365-01	Kita Kunterbunt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				2.500									Außenspielgerät
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		
365-02	St. Josef (Wiedelah)													
	Investitionszuschuss	276.200			1.200.000			140.200						Anbau, vgl. SV 2021/342
365-02	St. Paulus													
	Investitionszuschuss	4.000			33.000									Erneuerung abgängiger Außenspielgeräte
365-02	St. Peter													
	Investitionszuschuss	14.500												
365-02	Eltern-Kinder-Gruppe Goslar e.V.													
	Investitionszuschuss	3.600												
365-02	Martin Luther i.d. Eulenburg													
	Investitionszuschuss	6.000												
366-01	Spielplätze													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	85.000			36.000			20.000		20.000		40.000		2023: SP Amtstraße Wiedelah Zaun (18.000 €) SP Am Jürgenfeld Zaun (18.000 €) 2024: SP Rammelsberger Str. (20.000 €) Ersatzbesch. 2025: SP Am Mühlbergholz (20.000 €) Ersatzbeschaffg. 2026: SP Am Felsenkeller (20.000 €) Ersatzbeschaffg. SP Galgheitstraße (20.000 €) Ersatzbeschaffg.
	Sanierung Spielplätze				160.000			160.000		160.000		160.000		2023: SP Uferweg Planungskosten (40.000 €) SP Am Lindenplan (120.000 €) 2024: SP Uferweg (120.000 €) SP Am Heidekamp Planungskosten (40.000 €) 2025: SP Fliegerhorst Planungskosten (40.000 €) SP Am Heidekamp (120.000 €) 2026: SP: Fliegerhorst (120.000 €) SP Elbinger Weg Planungskosten (40.000 €)
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.000			25.000			25.000		25.000		25.000		Pauschale
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit													
	Zwei neue Fahrradständer für Jugendzentrum B6	4.000												
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				5.000									Beschaffung 2 I-Macs

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
421-01	Sportförderung													
	Investitionszuschuss Ruderer-Vereinigung Nordharz	4.700												
	Investitionszuschuss MTV Goslar	6.700												
	Investitionszuschuss SV Lengde	1.500												
	Investitionszuschuss Tennisverein Vienenburg	17.900												
	Investitionszuschuss JKCS Goslar	56.000			56.000			56.000		56.000				
	Investitionszuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar	7.600												
	Investitionszuschuss TSV Immenrode				11.500									vgl. SV 2022/346
	Investitionszuschuss WSV Wiedelah				3.000									vgl. SV 2022/347
	Investitionszuschuss FG Vienenburg/Wiedelah				6.300									vgl. SV 2022/348
	Investitionszuschuss RC Germania Hahndorf				3.800									vgl. SV 2022/363
	Investitionszuschuss Goslarer Tennisclub				3.800									Zuschuss zu Solarstromanlage
424-01	Sportstätten													
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	28.000			17.000			22.000		22.000		22.000		Pauschale
	Fitnessparcours Vienenburger See	60.000												
	Kunstrasenplatz Trebnitzer Platz	400.000												
	Mini-Multifunktionsfeld am Spielplatz Lindenplan				110.000									SV 2019/106-02; Mittelanmeldung wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen um 10 % erhöht
	Sporthalle der Grundschule Zehntstr.	1.026.000	370.000	923.400	928.800		137.600							SV 2021/218
	Calisthenics-Station am Jürgenfeld	24.000												
	Erneuerung Flutlichtanlagen	180.000		26.200	7.000		4.200							Erneuerung zweier Flutlichtanlagen im Stadtgebiet
	Kunstrasenplatz Jerstedt				180.000									SV 2020/107; Mittelanmeldung wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen erhöht
	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes auf dem Gelände des Jugendzentrums B6	25.000												
	Verlegung Volleyballfeld Sportplatz Hahndorf	20.000												
	Hockeyplatz Osterfeld							440.000						SV 2020/107; Mittelanmeldung wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen um 10 % erhöht, vorbehaltlich Grundsatzbeschluss
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	1.500.000		1.006.200	1.236.000		698.000	580.500	433.200	329.000	272.000	102.000	68.000	Anpassung NBank Bescheide Pj. 2021 / Prognoseumsetzung Programmanmeldung 2022 / + 239 T zus. Eigenanteil städt. Maßnahmen (StrAusbauBeiträge fiktiv)
	Jürgenohl - Soziale Stadt	783.500		480.100	700.000		439.000	227.000	188.000	257.000	204.000	105.000	70.000	Anpassung NBank Bescheide Pj. 2021 / Prognoseumsetzung Programmanmeldung 2022 / + 205 T zus. Eigenanteil städt. Maßnahmen (StrAusbauBeiträge fiktiv)
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	201.800		163.200	159.000		136.000	171.000	141.000	125.000	95.000	71.000	47.000	Anpassung NBank Bescheide Pj. 2021 / Prognoseumsetzung Programmanmeldung 2022
	Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün"				1.397.000		1.214.300	1.463.000	1.304.000	712.000	614.000	122.000	81.300	Anpassung NBank Bescheide Pj. 2021 / Prognoseumsetzung Programmanmeldung 2022/2023
	BGA > 1.000 EUR	3.500			3.500									•CAD-Laptop 17 Zoll •Einsatz für CAD-Anwendungen Geograf, AutoCAD und ArcGIS Pro

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht													
	Lizenzen	56.500			68.000									Beschaffung neues Bauamtsprogramm
522-01	Wohnbauförderung													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900	
523-02	Weltkulturerbe													
	Sanierung/Neugestaltung der Freiflächen Kaiserpfalz	491.700		491.700	1.151.200		1.151.200	1.551.200	1.551.200	1.745.700	1.745.700			SV 2018/346
	Erwerb Stelen	25.000			10.000									Stelen Fliegerhorst
538-01	Stadtentwässerung													
	Abwasserbeiträge	477.300		477.300	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
541-01	Gemeindestraßen													
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)									4.000.000	1.500.000	4.500.000	1.800.000	
	Radwege	30.000	170.000		250.000			250.000		250.000		250.000		
	Hindenburgstr.									120.000				
	Radweg Goslar - Vienenburg	414.500		150.000										
	Bushaltestellen	475.000		338.000	650.000		550.000	500.000	450.000	500.000	450.000	500.000	450.000	
	Bahnhofsvorplatz	1.280.000		714.000										
	Kirchhofstraße							320.000						
	Parkstraße Hahnenklee	120.000	1.880.000	30.000	1.800.000		998.200	500.000	335.000					Förderung nach NGVFG 2022/144
	Bahnsumfeld Oker	175.000		130.000										
	Fritz-Laube-Straße (Vbg.)	60.000				1.600.000				1.600.000	800.000			
	Kutscherweg/Blumenstraße (Oker)		300.000					300.000						
	Gartenstraße (Vbg)		40.000		40.000									
	Königsberger Straße; 1. Teilabschnitt									500.000				
	Grubenweg (Hahndorf)		240.000					240.000						
	Weißer Weg (Hahndorf)				60.000			400.000	150.000	1.000.000	500.000			
	Fußgängerbrücke am Bahnhof BW 113, Vienenburg		224.000											
	Brücke Schielenstraße BW 21, Altstadt GS	15.000				300.000		300.000						
	Bossebrücke BW 152, Lochtum/Schamlah				95.000									
	Messingbrücke BW 39, Oker				15.000									
	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet		100.000					100.000		100.000		100.000		
	Dr.-Nieper-Straße									444.000				
	Wohldenberger Straße	90.000		68.000										
	Vogelsang							390.000						
	Parkplatz Wiedelah		75.000					75.000						
	Ü-Hilfe Wiedelah		25.000					35.000						
	Hoher Weg											700.000		
	Marienburger Straße	700.000		411.700										
	Sanierung Ohlhof				200.000					500.000		500.000		vgl. Änderungsantrag der CDU Ratsfraktion
	Lilienthalstraße LSA	35.000												
	Lilienthalstraße Fahrbahn		425.000					650.000						
	Fahrradboxen (Abstellanlage) ZOB	110.000		88.000										
	Erschließungskosten			628.400										
	Gehweg Harzburger Straße mit Ü-Hilfe		39.000					80.000						
	Geh-/Radweg Im Schleeke				380.000									Maßnahme des Bundes, anteilige Finanzierung durch die Stadt Goslar
	Radaubrücke				120.000									

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
543-01	Landesstraßen													
	Radweg L 510	40.000		40.000										
544-01	Bundesstraßen													
	Kreisverkehr Okerstraße	35.000				550.000		550.000						
	Ausbau Gehwege B241 / Clausthaler Straße	225.000		147.500										
	Barrierefreier Umbau Haltestelle Feuergraben (Südseite)	97.000		63.600										
	Ausbau Gehwege B82 / Astfelder Straße	163.000		106.900										
546-01	Parkeinrichtungen													
	Parkscheinautomaten	24.000												
551-01	Öffentliches Grün													
	Kostenerstattungen			358.400										
	Neuanlage Bepflanzung Osterfeld				556.000		472.600	300.000	255.000	400.000	340.000			
552-01	Wasserläufe, Wasserbau													
	Hochwasser-Frühwarnsystem	277.000		190.000	10.000			8.000		5.000				Implementierung des KI-Prototypen (SV 2019/362)
	Hochwasserschutz Lochtum/ Schamlah	36.000		28.800	210.000		168.000							Linienschutz/Dammbau, Wehrsanierung, zwei mobile Dammbalkenverschlussysteme. 80% Förderung möglich (SV 2022/183)
	Hochwasserschutz Wiedelah/ Ecker	275.000		220.000										
	Hochwasserschutzkonzept Goslar/ Abzucht	0		0	80.000		64.000							Fortschreibung des HWSK Goslar bis zur Mündung der Abzucht in die Oker. Berechnung ist abhängig vom HW-Entlastungsstollen; 80% Förderung möglich
	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt	410.000		328.000		500.000		500.000	400.000					SV 2021/037 - 2023 Leistungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) u. Leistungsphase 2 (Planung d. geotechnischen Vorerkundung u. erste Haupterkundung - anteilig)
	HWSK Goslar - Herzberger Teich - regulierbarer HW-Grundablass	90.000		72.000	100.000		80.000							HJ 2023 Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung, bautechnische und statische Überprüfung des Dammbauwerkes, hydraulische Berechnung eines steuerbaren Grundablasses, Vorplanung Grundablass)
	Hochwasserschutz Immenrode - Verwaltung Vienenburger Str. (Judoschule)	72.000		57.600										
	HWSK Radau - Erweiterungsdamm am privaten HWS-Damm	60.000												
	Ertüchtigung Hundebornbach in der Luergasse und Neubau eines Regulierschachtbauwerkes	30.000			15.000									Neubau von drei Schachtbauwerken, Neu-Anbindung des Hundebornbachs als Zulauf des Stadtparkteiches und Hochwasserentlastung in die Oker
	Gewässerausbau Radau zwischen Brückenstr. und Wiedelaher Str.	10.000			100.000		80.000	450.000	360.000	100.000	80.000			SV 2022/187 - HJ 2023 Leistungsphasen 1 und 2 Grundlagenermittlung und Vorplanung, Entwurf Fördermittelantrag.
	Polderflächen Radau (südl. der Ortslage Vienenburg)	35.000			160.000		128.000	270.000	160.000	1.550.000	1.240.000			SV 2022/186 (80% Förderung möglich)
	Neubau digitaler Gewässerpegel	6.000												
	Hochwasser-Messdatenmanagementsystem	23.800			15.000			5.000		4.000				Aufbau eines Messdatenmanagementsystems (MDMS) zur Hochwasserüberwachung aller Fließgewässer im Raum Goslar/Vienenburg und Ortsteile (Pegel- und Wetterdaten)
	Sohlgrut-Einbau in der Ecker				5.000									Zur Sicherung der Mindestwasserführung der Ecker
	Klima angepasstes Managementkonzept zur Wasserbewirtschaftung in Goslar				185.000		166.500	113.500	102.100					2023: Grundlagenermittlung und Digitalisierung 2024: Auswertung und Analyse, Softwareentwicklung, Erstellung einer Prioritätenliste zur Vorbereitung für ein Wassermanagementkonzept

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2022 - 2026

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 2022			Plan 2023			Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
571-01	Wirtschaftsförderung													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	76.200								71.200				2025: Neuveranschlagung für die Ausstattung GoTEC aus HJ 2022
	Perspektive Innenstadt	605.000		544.500										SV 2021/228
	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	1.215.000		1.093.500	820.000		738.000	639.000	575.100	670.000	603.000			SV 2022/003
573-01	Öffentliche Einrichtungen													
	Mehrzweckhalle Hahndorf													
	Neubau	828.900	2.806.700	746.000	4.774.800		1.175.900							
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)		15.000				142.800	142.800						50.000 € für Küche mit Elektrogeräten, Tische, Stühle, Geschirr, Besteck, Gläser usw. (160 Personen), 10.000 € für Technik (Beamer, Leinwand etc.), 41.000 € für Umkleidebänke, 25.000 € für Erneuerung Sportgeräte, 16.800 € für mobile Bühne
	Neubau Garagen	15.000												
	Mehrzweckhalle Oker													
	Neubau	931.400	2.472.000	838.200	4.064.400	2.027.400	2.224.800	3.911.200						SV 2020/039
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)		15.000							142.800				50.000 € für Küche mit Elektrogeräten, Tische, Stühle, Geschirr, Besteck, Gläser usw. (160 Personen), 10.000 € für Technik (Beamer, Leinwand etc.), 41.000 € für Umkleidebänke, 25.000 € für Erneuerung Sportgeräte, 16.800 € für mobile Bühne
	Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl													
	Neubau	50.000	1.243.500	45.000										vgl. SV 2020/306-01
573-02	Betriebshof Goslar													
	Investitionszuschuss Ausstattung	300.000												
	Investitionszuschuss GGM	60.000												
	Summe	18.912.300	14.270.200	12.067.600	27.798.100	6.435.200	11.173.600	19.426.800	6.771.100	17.840.300	8.706.100	9.542.100	2.737.200	
	Saldo	6.844.700			16.624.500			12.655.700		9.134.200		6.804.900		

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2023 - 2026

**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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021				
2022	8.307.700	1.284.000		
2023		4.120.200	2.140.000	175.000
Insgesamt	8.307.700	5.404.200	2.140.000	175.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.165.600	12.655.700	9.134.200	6.804.900

* Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2021, die nicht in Anspruch genommen wurden, sind in der Tabelle nicht enthalten.

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

Produkt	Bezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
122-04	Mobile Hochwasserschutzeinrichtungen	250.000			
126-01	Budgetregelung Goslar		540.000	540.000	175.000
126-01	Löschwassereinrichtungen (Zisternen)		60.000		
424-01	Sporthalle Grundschule Zehntsraße	370.000			
541-01	Radwege	170.000			
541-01	Parkstraße Hahnenklee	1.800.000	80.000		
541-01	Kutscherweg/Blumenstraße		300.000		
541-01	Bahnhofsumfeld Oker	175.000			
541-01	Grubenweg / Hahndorf		240.000		
541-01	Gartenstraße	40.000			
541-01	Fritz-Laube-Straße			1.600.000	
541-01	Brücke am Bahnhof Vienenburg	224.000			
541-01	Brücke Schielenstraße		300.000		
541-01	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet		100.000		
541-01	Lilienthalstraße Fahrbahn		425.000		
541-01	Parkplatz Wiedelah		75.000		
541-01	Ü-Hilfe Wiedelah		25.000		
541-01	Gehweg Harzburger Straße mit Ü-Hilfe		39.000		
544-01	Kreisverkehr Okerstraße		550.000		
552-01	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt		500.000		
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	2.806.700			
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Oker	2.472.000	2.027.400		
573-01	Ausstattung Mehrzweckhalle Hahndorf		142.800		
573-01	Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl				
	Summe:	8.307.700	5.404.200	2.140.000	175.000

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 (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)
	-TEUR-	-TEUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.324	26.883
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31	22
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74	47
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.240	3.301
Schulden insgesamt	32.669	30.254

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Budgetvermerk Haushaltsplan 2023 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 der Oberbürgermeisterin - 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 01.01.2022 folgende Budgets gebildet:

08 (Teilhaushalt)	Büro der Oberbürgermeisterin
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 soweit erforderlich produktübergreifend Querschnittsbudgets gebildet.

Demzufolge werden (Basis Organisationsstruktur 01.01.2022) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2023
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 der Oberbürgermeisterin Gebrauch gemacht. Die Verfügungsmittel, welche gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO keine Deckungsfähigkeit besitzen, werden im eigenen Unterbudget bewirtschaftet.

Unterbudget 08	Verfügungsmittel
----------------	------------------

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden darüber hinaus im Interesse einer flexiblen haushaltsrechtlichen Abwicklung für die bei Produkt 571-01 zentral veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen der Förderprogramme "Perspektive Innenstadt!" und "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" für die Dauer der Laufzeit produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt. Dies gilt für den Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gleichermaßen.

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 2023 werden darüber hinaus im Interesse einer flexiblen haushaltsrechtlichen Abwicklung von Investitionsvorhaben im Rahmen des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP), und für das bei Produkt 111-08

veranschlagte Planungskostenbudgets gem. der Dienstanweisung Bauprojektmanagement (DA Bau) produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Die Deckungsreserve und Verfügungsmittel 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:

<p>Produkt 126-01 Brandschutz</p>	<p>Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerschutzsteuer stehen dem Budget zusätzlich zur Verfügung (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01; Hinweis der Verwaltung: Ein Entwurf zur Neuordnung der Budgetregelung wird parallel zu den Haushaltsplanberatungen vorgelegt). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen.</p> <p>Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 126-01 unter den Erläuterungen vermerkt.</p>
<p>Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen</p>	<p>Mehrerträge aus der Wertschöpfungsbeteiligungen des „Bürgerwindpark Beuchte“ berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt.</p> <p>Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 511-01 unter den Erläuterungen vermerkt.</p>
<p>Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</p>	<p>Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.</p> <p>Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 611-01 unter den Erläuterungen vermerkt.</p>

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 der Fachbereichsleiter/innen tragen die Fachdienst- und Stabstellenleitungen 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
zum 31.12.2015

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2015



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	17.262.179,62 €	16.963.077,09 €	1. Nettoposition	146.513.862,02 €	151.957.161,77 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	Davon: Kernhaushalt	(127.596.180,51 €)	(133.085.037,38 €)
1.2 Lizenzen	148.387,01 €	184.315,63 €	Stiftungen	(18.917.681,51 €)	(18.872.124,39 €)
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	107.499.768,13 €	110.371.595,25 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.309.815,23 €	14.882.339,14 €	1.1.1 Reinvermögen	110.102.820,50 €	110.371.595,25 €
Davon: Kernhaushalt	(15.307.640,85 €)	(14.880.310,52 €)	Davon: Kernhaushalt	(110.102.820,50 €)	(110.371.595,25 €)
Stiftungen	(2.174,38 €)	(2.028,62 €)	Stiftungen	(0,00 €)	(0,00 €)
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.603.052,37 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.803.977,38 €	1.896.422,32 €	1.2 Rücklagen	20.219.290,45 €	20.916.336,24 €
2 Sachvermögen	133.747.011,13 €	132.822.395,47 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	681.312,83 €
			Davon: Kernhaushalt	(0,00 €)	(0,00 €)
			Stiftungen	0,00 €	(681.312,83 €)
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	16.475,94 €
			Davon: Kernhaushalt	(0,00 €)	(0,00 €)
			Stiftungen	0,00 €	(16.475,94 €)
			1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.584.041,56 €	42.370.272,93 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	20.219.290,45 €	20.218.547,47 €
Davon: Kernhaushalt	(27.789.282,05 €)	(27.575.816,76 €)	Davon: Kernhaushalt	(1.994.823,60 €)	(1.994.080,62 €)
Stiftungen	(14.794.759,51 €)	(14.794.456,17 €)	Stiftungen	(18.224.466,85 €)	(18.224.466,85 €)
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.657.086,81 €	7.700.624,49 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(5.889.771,09 €)	(6.017.841,64 €)	1.3 Jahresergebnis	-24.376.441,06 €	-21.786.159,20 €
Stiftungen	(1.767.315,72 €)	(1.682.782,85 €)	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	-28.001.177,40 €	-27.677.282,20 €
			Davon: Kernhaushalt	(-28.252.549,01 €)	(-27.441.204,27 €)
			Stiftungen	(251.371,61 €)	(-236.077,93 €)
2.3 Infrastrukturvermögen	54.039.469,44 €	55.244.691,27 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.624.736,34 €	5.891.123,00 €
Davon: Kernhaushalt	(53.962.937,80 €)	(55.168.159,63 €)	Davon: Kernhaushalt	(3.414.397,11 €)	(5.913.916,48 €)
Stiftungen	(76.531,64 €)	(76.531,64 €)	Stiftungen	(210.339,23 €)	(-22.793,48 €)
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	649.344,73 €	590.564,17 €	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(255.204,13 €)	(290.448,84 €)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.033.773,31 €	10.033.773,31 €	1.4 Sonderposten	43.171.244,50 €	42.455.389,48 €
Davon: Kernhaushalt	(9.743.773,31 €)	(9.743.773,31 €)	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.205.762,10 €	26.713.475,67 €
Stiftungen	(290.000,00 €)	(290.000,00 €)	Davon: Kernhaushalt	(25.974.258,28 €)	(26.504.735,49 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.536.751,99 €	4.638.385,24 €	Stiftungen	(231.503,82 €)	(208.740,18 €)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.012.183,01 €	4.300.824,32 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.576.342,01 €	6.036.178,91 €
Davon: Kernhaushalt	(4.007.941,27 €)	(4.297.441,25 €)	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.682.410,45 €	1.979.752,22 €
Stiftungen	(4.241,74 €)	(3.383,07 €)	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
2.8 Vorräte	95.173,79 €	90.074,80 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.706.729,94 €	7.725.982,68 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.139.186,49 €	7.853.184,94 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3 Finanzvermögen	83.043.056,10 €	84.630.396,03 €	2. Schulden	42.071.636,20 €	47.166.627,41 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.790.995,12 €	1.790.995,12 €	2.1 Geldschulden	32.841.326,44 €	35.800.384,82 €
3.2 Beteiligungen	46.019,76 €	46.019,76 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	73.596.521,96 €	73.642.772,26 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.764.644,41 €	35.724.563,10 €
3.4 Ausleihungen	1.640.147,13 €	1.547.096,14 €	2.1.3 Liquiditätskredite	76.682,03 €	75.821,72 €
3.5 Wertpapiere	451.123,61 €	450.380,63 €	Davon: Kernhaushalt	(0,00 €)	(0,00 €)
Davon: Kernhaushalt	(324.467,37 €)	(323.724,39 €)	Stiftungen	(0,00 €)	(0,00 €)
Stiftungen	(126.656,24 €)	(126.656,24 €)	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	902.395,15 €	2.414.120,70 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsbeziehungen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.603.353,68 €	1.887.392,66 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.265.145,60 €	2.375.095,90 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.262.621,72 €	2.078.023,14 €	Davon: Kernhaushalt	(2.214.308,38 €)	(2.291.118,31 €)
Davon: Kernhaushalt	(2.143.485,16 €)	(1.986.039,10 €)	Stiftungen	(50.837,22 €)	(83.977,59 €)
Stiftungen	(119.136,56 €)	(91.984,04 €)	2.4 Transferverbindlichkeiten	-89.457,16 €	302.821,77 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	749.877,97 €	773.595,62 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(488.834,11 €)	(506.287,69 €)	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
Stiftungen	(261.043,86 €)	(267.307,93 €)	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	6.867.766,10 €	16.145.633,24 €	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(5.341.107,02 €)	(14.255.961,82 €)	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
Stiftungen	(1.526.659,08 €)	(1.889.671,42 €)	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-114.867,44 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.081.338,95 €	1.153.711,75 €	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	25.410,28 €	302.821,77 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.054.621,32 €	8.688.324,92 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	65,68 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	149.639,97 €	214.347,31 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	6.660.037,42 €	8.358.257,09 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	244.878,25 €	115.720,52 €

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			3. Rückstellungen	52.866.838,36 €	52.079.508,43 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	46.156.385,83 €	46.633.637,17 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.196.279,59 €	2.292.298,48 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.768.822,70 €	1.151.052,51 €
			<i>Davon: Kernhaushalt</i>	<i>(1.768.822,70 €)</i>	<i>(882.352,51 €)</i>
			<i>Stiftungen</i>	0,00 €	(268.700,00 €)
			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 Steuerschulverhältnissen	34.915,00 €	425.002,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.402.555,99 €	1.357.566,85 €
		3.8 Andere Rückstellungen	307.879,25 €	219.951,42 €	
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	549.015,32 €	511.915,97 €	
Bilanzsumme			Bilanzsumme		
	242.001.351,90 €	251.715.213,58 €		242.001.351,90 €	251.715.213,58 €
Unterschrift:					
Goslar, 17.01.2022		Urte Schwerdtner -Oberbürgermeisterin-			

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1. aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen aus 2015	5.556.561,23 €
2. aus Haushaltseinnahm ermächtigungen für Kredite	5.719.000,00 €
3. aus Bürgschaften	15.191.723,38 €
4. aus Gewährleistungsverträgen	0,00 €
5. aus in Anspruch genommene Verpflichtung ermächtigungen	0,00 €
6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	21.909,52 €
7. aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	65.497,81 €
8. Eventualverpflichtungen SGG a. RBW per 31.12.2025	9.739.000,00 €
9. Eventualverpflichtungen WAGV a. RBW per 31.12.2025	10.669.933,00 €

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2015

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	16.531.660,73 €	16.634.045,25 €
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	16.614.453,44 €	16.302.331,29 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	679.721,85 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	8.156,00 €
2. Sachvermögen	15.125.585,07 €	15.066.620,66 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	14.084.038,69 €	14.083.735,35 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	15.614.453,44 €	15.614.453,44 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	1.036.010,38 €	977.349,31 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	5.536,00 €	5.536,00 €	1.3 Jahresergebnis	687.877,85 €	125.002,40 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	391.505,82 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	296.372,03 €	125.002,40 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	229.329,44 €	206.711,56 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	229.329,44 €	206.711,56 €
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	334.075,27 €	323.431,22 €	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	34.033,63 €	49.501,94 €
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	73.031,41 €	56.123,29 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	261.043,86 €	267.307,93 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	1.106.034,02 €	1.517.495,31 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.033,63 €	49.501,94 €
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 €	224.000,00 €
			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 €	224.000,00 €
			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 Steuerschulverhältnissen	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-
	16.565.694,36 €	16.907.547,19 €		16.565.694,36 €	16.907.547,19 €

Unterschrift:



Goslar, 17.01.2022

Urte Schwerdtner
-Oberbürgermeisterin-

*) 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 31.12.2015

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	1.817.652,25 €	1.670.383,61 €
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	1.625.224,26 €	1.599.039,16 €	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	731.305,34 €	705.433,54 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	59.481,64 €	59.481,64 €	1.3 Jahresergebnis	-235.339,40 €	-382.462,28 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	-140.699,37 €	-235.339,40 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.000,00 €	290.000,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-94.640,03 €	-147.122,88 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	2.174,38 €	2.028,62 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423,12 €	2.109,82 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.174,38 €	2.028,62 €
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	45.055,72 €	35.778,26 €	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	16.505,29 €	34.183,48 €
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	45.055,72 €	35.778,26 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtseschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	163.877,56 €	114.449,67 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.505,29 €	34.183,48 €
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 €	44.700,00 €
			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 €	44.700,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	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- 1.834.157,54 €	Haushalts- jahr -Euro- 1.749.267,09 €	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 1.834.157,54 €	Haushalts- jahr -Euro- 1.749.267,09 €

Unterschrift:



Goslar, 17.01.2022

Urte Schwerdtner
-Oberbürgermeisterin-

*) 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 31.12.2015

Aktiva	Vorjahr	Haushalts-	Passiva	Vorjahr	Haushalts-
	-Euro-	jahr		-Euro-	jahr
		-Euro-			-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.174,38 €	2.028,62 €	1. Nettoposition	281.124,15 €	279.778,62 €
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	2.174,38 €	2.028,62 €	1.2 Rücklagen	271.213,23 €	281.124,15 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	1.590,98 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	8.319,94 €
2. Sachvermögen	1.818,62 €	1.273,25 €	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	9.910,92 €	-1.345,53 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	1.445,67 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.465,25 €	-1.345,53 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,62 €	1.273,25 €	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	51.223,67 €	50.350,62 €	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	298,30 €	292,17 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	50.344,45 €	50.344,45 €	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	879,22 €	6,17 €	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	226.205,78 €	226.418,30 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298,30 €	292,17 €
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 Alllasten	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	281.422,45 €	280.070,79 €	Bilanzsumme	281.422,45 €	280.070,79 €

Unterschrift:



Goslar, 17.01.2022

Urte Schwerdtner
-Oberbürgermeisterin-

*) 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 31.12.2015

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	287.244,38 €	287.916,91 €
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	-738,53 €	-66,00 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	-880,51 €	-738,53 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	141,98 €	672,53 €
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	76.482,00 €	76.388,11 €	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 €	0,00 €
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	170,21 €	76,32 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsengeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	30.541,72 €	31.308,14 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
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 Alltlasten	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	287.244,38 €	287.916,91 €	Bilanzsumme	287.244,38 €	287.916,91 €

		
Unterschrift:	Urte Schwerdtner	
Goslar, 17.01.2022	-Oberbürgermeisterin-	

*) Die Barbestände werden in den Stützungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen.

Wirtschaftspläne



Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023	15
3.2	Liquiditätskreditermächtigung 2023	15
4	<u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	16
5	<u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2022 – 2026</u>	17
5.1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023 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 20. Dezember 2022 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von **6.450.100 Euro** und
Aufwendungen von **8.072.500 Euro** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **2.367.100 Euro** und die
Deckungsmittel auf **2.367.100 Euro** festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **330.000 Euro** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2023 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		vorl.
		2023 €	2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	Erträge			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000-11	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7 % USt. bzw. 5 % USt. (2020)	1.250.000	1.280.000	1.108.691
043010	Freigestellter Schülerverkehr 7 % USt.	3.500	3.500	1.097
043020	Einnahmen ALT-Verkehr 7 % USt.	800	1.000	564
043022	Erhöhtes Beförderungsentgelt 7 % USt.	500	500	37
043025	Umsatzerlöse HATIX	45.000	45.000	34.965
043030	Ausgleichzahlung gem. § 7a NNVG o. USt.	94.100	94.100	94.137
043050/1	Abgeltungszahlungen § 231 SGB IX 7 % USt. bzw. 5 % USt. (2020)	198.500	173.000	168.316
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19% USt.	100	100	52
045770/1	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten 19 % USt. bzw. 16 % USt. (2020)	700	700	504
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW 19 % Ust.	0	2.300	2.194
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Nebenk.) 19 % USt.	35.000	35.000	32.899
048650	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal 19% Ust.	54.000	19.000	29.517
048660	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u.verbundene Unternehmen 19 %	1.700	1.600	1.596
049900	Erträge aus Personalgestellung 19 % USt.	34.000	32.300	31.712
049920	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen 19 % USt.	67.000	63.800	47.000
	Summe I:	1.784.900	1.751.900	1.553.281
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048360	Sonstige betriebliche Erträge 19 % USt.	100	100	97
048900	Zuschüsse	103.000	103.000	40.322
048905	Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuschüsse)	79.000	62.000	48.938
048910	Ausgleichszahlung ÖPNV-Rettungsschirm (§ 9 NNVG) steuerfrei	290.000	326.000	756.722
048920	Sonderfinanzhilfe NNVG COVID-19	0	3.000	14.941
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100	200	109
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	800	200	836
049701	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatz stpfl.	100	0	116
049890	Kostenerstattungen	0	0	6.169
057360	Erhaltene Skonti 19% VSt.	100	100	23
	Summe II:	473.200	494.600	868.271
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	3.300.000	3.300.000	3.341.863
	Summe III:	3.300.000	3.300.000	3.341.863
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	23
	Summe IV:	100	0	23
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	Summe V:	0	0	0
	Summe I-V:	5.558.200	5.546.500	5.763.438

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2023 €	2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
Aufwendungen				
<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>				
054000	Wasser	0	0	0
	Summe I:	0	0	0
<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
057700	Erhaltene Rabatte	-1.100	-1.100	-1.289
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	30.000	15.000	26.728
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen v. Pachtobjekten	1.000	1.500	229
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	500	500	180
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	25.000	25.000	23.315
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	3.000	4.500	1.604
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	30.000	30.000	32.447
059080	Aufw.f.bez.Leistungen Fremdleistungen Linienverkehr	0	0	8.000
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	4.116.000	3.402.000	3.299.742
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	0	0	1.374
059092	Aufwendungen für Hygiene/Infektionsschutz Fahrgäste	1.000	1.000	4.583
059093	Defizitausgleiche Projekte Stadtbus Goslar GmbH	0	0	0
	Summe II:	4.205.400	3.478.400	3.396.913
<u>III. Personalaufwand</u>				
060000	Beamtenbezüge	72.700	69.800	65.490
060210	Gehälter	202.400	192.300	147.504
061100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	44.200	40.300	31.213
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.600	1.600	1.330
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	14.300	13.100	9.555
061500	Versorgungsbezüge/Versorgungskassen	39.500	36.500	28.069
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	50.000	17.284
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	7.500	6.000	6.647
	Summe III:	402.200	409.600	307.091
<u>IV. Abschreibungen</u>				
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	0
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.400	23.100	11.416
062202	Abschreibungen auf Gebäude	47.600	47.500	47.527
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000	1.600	3
	Summe IV:	76.200	72.200	58.946

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2023 €	2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	8.905
063005	Aufwand VRB	12.500	12.500	9.618
063040	Gebühren für Streckenänderungen u. Linienkonzessionen	500	400	102
063050	Raumkosten	25.800	22.500	21.932
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	400	500	60
063150	Erbbauszinsen	18.300	18.300	18.280
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.362
063200	Heizung (Verwaltung)	5.000	4.800	4.775
063250	Strom, Wasser, Abwasser	40.000	20.000	16.242
063300	Reinigung	500	500	180
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	2.500	5.500	147
064000	Versicherungen	2.800	2.800	2.581
064050	Versicherungen für Gebäude	6.800	6.500	6.495
064200	Beiträge	50	50	23
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen u. Maschinen	1.000	1.500	34
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	3.000	1.979
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	11.500	11.500	5.774
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.500	5.300	5.881
066430	Aufmerksamkeiten	100	100	76
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	200	200	174
067850	Gutachten	3.000	52.900	1.933
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.000	2.000	1.360
068160	Bürobedarf	1.200	1.000	732
068200	Zeitschriften, Bücher	100	100	46
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	400	400	326
068250	Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	2.777
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	0
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	300	300	191
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	2.000	2.000	91
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	250	250	231
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.200	2.900	2.943
068590	Aufwendungen f. Abraum-u.Abfallbeseitigung	100	100	0
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	300	300	175
069920	Verwaltungskostenbeiträge	12.400	12.400	12.350
	Summe V:	178.700	209.600	127.775

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2023 €	2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
Aufwendungen				
<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	15.000	17.000	16.867
073005	Zinsaufwendungen § 233a AO abzugsfähig	0	1.300	0
073011	Abzinsungen	300	300	0
073015	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	121
073180	Kontokorrentzinsen	100	100	2
	Summe VI:	15.400	18.700	16.990
<u>VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>				
073900	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	182.796
	Summe VII:	0	0	182.796
<u>VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
076000	Körperschaftsteuer	83.000	0	0
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	-265.000	-246.293
	Summe VIII:	83.000	-265.000	-246.293
<u>IX. Sonstige Steuern</u>				
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.419
	Summe IX:	8.500	8.500	8.419
<u>X. Ergebniskonto</u>				
077000	Jahresüberschuss	588.800	1.614.500	1.910.801
	Summe X:	588.800	1.614.500	1.910.801
	Summe I-X:	5.558.200	5.546.500	5.763.438

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	Erträge			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Öffentlichkeit - 7 % USt.	300.000	260.000	160.980,35
043001	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Schulen - 7 % USt.	20.000	15.000	12.528,06
043002	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Vereine - 7 % USt.	50.000	40.000	36.268,38
043003	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Sonstige Benutzer - 7 % USt.	20.000	15.000	14.400,96
044005	Einnahmen Schwimmkurse 19 % USt.	15.000	14.400	9.973,53
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19 % USt.	3.000	2.000	1.951,27
045770	Sonstige Erträge a.Provisionen,Lizenzen u.Patenten 19 % USt.	500	500	378,15
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	1.500	1.500	1.500,00
046400	Badezubehör 19 % USt.	4.000	2.500	3.669,59
046500	Badewäsche 19 % USt.	300	300	98,49
046900	Sonstiges 19 % USt.	100	100	17,64
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW 19 % USt.	430.000	430.000	438.485,58
048341	Erträge aus Energie 19 % USt. (Strom/Heizung/Warmwasser)	3.500	3.500	5.526,86
048342	Erträge aus Wasser 7 % USt.	500	500	14,96
048343	Erträge aus Wasser-und Kanalgebühren, stfrei	2.000	2.000	1.877,16
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine 19 % USt.	500	500	424,99
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC Fitness 19 % USt.	25.000	25.000	24.960,00
048621	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg 19 % USt.	700	700	630,25
048660	Erlöse Weiterberechnung f. Pachtobjekt 19 % USt.	500	500	325,00
	Summe I:	877.100	814.000	714.011,22
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.800	1.800	1.220,90
048360	Sonstige betriebliche Erträge 19 % USt.	3.000	3.000	1.269,13
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	0,00
	Summe II:	14.800	14.800	2.490,03
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe III:	0	0	0,00
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	2.211.200	1.997.200	1.487.022,67
	Summe IV:	2.211.200	1.997.200	1.487.022,67
	Summe I-IV:	3.103.100	2.826.000	2.203.523,92

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
051100	Wasser	10.000	10.000	4.975,79
051104	Ersatzteile	15.000	10.000	7.127,47
051105	Reinigung, Hygiene etc.	8.000	8.000	6.689,32
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000	15.000	13.484,38
051107	Aufbereitung	30.000	25.000	26.028,38
051200	Eintrittskarten	3.000	3.500	0,00
051300	Sonstiges	10.000	10.000	9.786,38
054005	Badezubehör (Schwimmbillen/Flügel/etc.)	5.000	2.000	2.261,93
054006	Badewäsche (Badeanzüge/Badehosen/Handtücher)	300	300	0,00
054007	Sonstiges	500	100	0,00
058000	Bezugsnebenkosten	1.000	100	324,32
	Aufwandsschmälerungen			
0573-057361	Erhaltene Skonti	-1.200	-1.200	-756,00
	Summe I:	96.600	82.800	69.921,97
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	115.000	65.000	23.924,62
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	235.000	115.000	158.670,48
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. f. BGA	20.000	20.000	8.589,70
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000	100.000	67.770,73
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung -	120.000	110.000	60.761,97
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	490.000	390.000	338.391,67
059070	Aufwendungen für Strom	240.000	240.000	199.191,97
059071	Aufwendungen für Gas	600.000	750.000	455.597,50
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	35.000	35.000	31.566,80
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	0,00
	Summe II:	2.055.000	1.835.000	1.344.465,44
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	66.000	65.100	65.590,97
060210	Gehälter	308.000	304.000	271.961,05
060750	Zuschüsse Agentur für Arbeit	0	0	-58.573,21
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	67.200	67.200	72.339,56
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.659,19
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	20.800	20.800	16.204,20
061500	Versorgungskassen	35.200	29.700	30.100,00
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	20.000	13.155,00
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	6.300	6.000	5.857,31
	Summe III:	526.500	515.800	419.294,07

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	500	1.600	1.520,00
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.600	71.000	72.272,03
062202	Abschreibungen auf Gebäude	183.000	172.800	190.136,00
062600	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.571,31
	Summe IV:	241.100	247.400	265.499,34
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	1.500	2.661,03
063050	Raumkosten	1.000	1.000	832,64
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	6.000	6.000	4.909,43
063930	Zuwendungen und Spenden	1.000	1.000	0,00
064000	Versicherungen	19.000	18.000	18.046,04
064050	Versicherungen für Gebäude	20.500	18.300	18.335,58
064200	Beiträge	1.000	800	796,80
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	10.000	10.000	0,00
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	8.000	8.000	4.606,62
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	2.800	2.800	3.862,49
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	5.000	5.000	295,55
065000	Fahrzeugkosten	2.500	2.500	4.986,46
065210	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	1.689,70
066000	Werbekosten	14.000	14.000	5.347,03
066020	Veranstaltungen	25.000	0	0,00
066050	Streuartikel	1.000	500	550,35
066400	Bewirtungskosten	1.000	500	0,00
066430	Aufmerksamkeiten	100	100	869,60
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	5.000	2.681,78
067850	Gutachten	10.000	5.000	2.600,00
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.500	4.500	4.404,38
068160	Bürobedarf	2.000	2.000	838,68
068200	Zeitschriften, Bücher	500	500	0,00
068210	Fortbildungskosten	3.000	2.000	1.733,73
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	1.000	1.000	717,15
068230	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	5.432,92
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	2.600	2.600	185,00
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	1.200	1.200	420,20
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	1.000	1.319,55
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500	1.500	1.738,64
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	991,04
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	5.000	5.000	1.595,91
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.000	4.000	3.900,00
	Summe V:	174.400	135.500	96.348,30

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	7.000,13
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	300	200	0,00
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	400	500	183,68
	Summe VI:	8.700	8.700	7.183,81
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
076800	Grundsteuer	400	400	404,99
076850	Kfz-Steuern	400	400	406,00
	Summe VII:	800	800	810,99
	Summe I-VII:	3.103.100	2.826.000	2.203.523,92

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis 2021
	2023 €	2022 €	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.784.900	1.751.900	1.553.281
II. Sonstige betriebliche Erträge	473.200	494.600	868.271
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300.000	3.300.000	3.341.863
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	23
V. Ergebniskonto (Jahresfehlbetrag)	0	0	0
Summe I-V:	5.558.200	5.546.500	5.763.438
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	0	0	0
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.205.400	3.478.400	3.396.913
III. Personalaufwand	402.200	409.600	307.091
IV. Abschreibungen	76.200	72.200	58.946
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.700	209.600	127.775
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	18.700	16.990
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	182.796
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83.000	-265.000	-246.293
IX. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.419
X. Ergebniskonto	588.800	1.614.500	1.910.801
Summe I-X:	5.558.200	5.546.500	5.763.438

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis 2021
	2023 €	2022 €	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	877.100	814.000	714.011
II. Sonstige betriebliche Erträge	14.800	14.800	2.490
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	2.211.200	1.997.200	1.487.023
Summe I-IV:	3.103.100	2.826.000	2.203.524
I. Materialaufwand	96.600	82.800	69.922
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.055.000	1.835.000	1.344.465
III. Personalaufwand	526.500	515.800	419.294
IV. Abschreibungen	241.100	247.400	265.499
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.400	135.500	96.348
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700	8.700	7.184
VII. Sonstige Steuern	800	800	811
Summe I-VII:	3.103.100	2.826.000	2.203.523

2.5 Gesamterfolgsplan Stadtwerke

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis 2021
	2023 €	2022 €	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.662.000	2.565.900	2.267.292
II. Sonstige betriebliche Erträge	488.000	509.400	870.761
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300.000	3.300.000	3.341.863
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	23
V. Ergebniskonto (Jahresfehlbetrag)	1.622.400	382.700	0
Summe I-V:	8.072.500	6.758.000	6.479.939
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	96.600	82.800	69.922
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.260.400	5.313.400	4.741.378
III. Personalaufwand	928.700	925.400	726.385
IV. Abschreibungen	317.300	319.600	324.445
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.100	345.100	224.123
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.100	27.400	24.174
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	182.796
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83.000	-265.000	-246.293
IX. Sonstige Steuern	9.300	9.300	9.230
X. Ergebniskonto	0	0	423.779
Summe I-X:	8.072.500	6.758.000	6.479.939

3.1. Vermögensplan 2023

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	76.200	241.100	317.300
3.	<u>Investitionszuschüsse:</u> Fehlanzeige	0	0	0
4.	Kreditaufnahme	0	330.000	330.000
5.	Einnahmen aus Erstattung Darlehenstilgungen	22.400	9.200	31.600
6.	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage) / Verlustausgleich	96.600	1.591.600	1.688.200
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	195.200	2.171.900	2.367.100

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (EUR)	Bäderbetrieb (EUR)	Stadtwerke (EUR)
1	2	3	4	5
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)			
1.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023 Erfolgsplan tlw. Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	588.800 -588.800	-2.211.200 588.800	1.622.400 0
2.	<u>Investitionen:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal) maschinelle und technische Anlagen (pauschal) Dachsanierung AQUANTIC (Nordseite Hallenbad und Planungskosten) Freibadpumpen Druckerhöhungsanlage Wasserförderung	5.000 5.000 0 0 0	10.000 10.000 150.000 150.000 30.000	15.000 15.000 150.000 150.000 30.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgungen	173.000	199.500	372.500
4.	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	12.200	0	12.200
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	195.200	2.171.900	2.367.100

3.2. Liquiditätskreditermächtigung der Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 130 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **2.000 TEUR** festgesetzt.

4.

Stellenübersicht 2023 der Stadtwerke Goslar

Stellen Nr.	Dienstposten/Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Übersicht 2023		Übersicht 2022		besetzt 30.06.2022		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1	Betriebsleitung Erster Stadtrat	B 4	(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)		(1)		*)
11	Anlagen- / Bilanzbuchhaltung / Rechnungswesen	EG 9 c		1		1		1	
12	Buchhaltung / Rechnungswesen	EG 8		1		1		1	Tz
14	Sachbearbeitung	EG 6		1		1		0	Tz; 2022: EG 8 und Vz
16	Anlagen- / Bilanzbuchhaltung / Rechnungswesen	EG 9 c		1		1		1	Tz / Buchhaltung HTG
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)		(1)		*)
21	Technikerin / Techniker	EG 11		1		1		1	
22	Sachbearbeitung	EG 8		1		1		1	Tz
23.1	Fachangestellte / Fachangestellter **)	EG 8		1		1		1	kw 2026, ATZ 01.12.2020 - 31.01.2023, ATZF 01.02.2023 - 31.03.2025
23.2	Fachangestellte / Fachangestellter **)	EG 6		1		1		1	
24	Fachangestellte / Fachangestellter ***)	EG 5		2		3		3	2 Tz, 1 Tz kw 2023
25	Kasse	EG 3		2		3		3	2 Tz, 1 Tz kw 2023

Summen:	(3)	15	(3)	17	(3)	15
----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

EG = Entgeltgruppe

Vz = Vollzeit

Tz = Teilzeit

*) Die Stellen sind nachrichtlich angegeben. Ihr Ausweis erfolgt im Stellenplan der Stadt.

**) Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmmeisterInnen/Schwimmmeistergehilfen

***) Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmmeisterInnen/ Schwimmmeistergehilfen - Kassiererinnen/Kassierer



Wirtschaftsplan 2023

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2022 – 2026**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023
und zur mittelfristigen Finanzplanung

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Das vorläufige Ergebnis 2021 wurde aus den Daten der laufenden Buchhaltung für die Stadtwerke Goslar entnommen. Die Ansätze des Jahres 2022 entsprechen den veranschlagten Beträgen in der Fassung des vom Rat der Stadt Goslar am 3. Mai 2022 beschlossenen Wirtschaftsplanes 2022. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Ansatz für 2022 sowie auf den Planungszeitraum 2023 bis 2026.

Erträge

Pos. I Umsatzerlöse

Für die Verkehrsunternehmen ist das Jahr 2023 von großen Unwägbarkeiten geprägt. Einen Ausgleich Corona-bedingter Erlösschäden wird es voraussichtlich aus Restmitteln des ÖPNV-Rettungsschirmes nur noch für die Monate Januar und Februar 2023 geben. Nach Einführung des deutschlandweiten 49 EUR-Klimatickets zum 01.03. bzw. 01.04.2023 stehen Ausgleichsmittel in Aussicht, welche die Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Jahres 2019 zugrunde legen.

Für die Stadtwerke Goslar ergeben sich damit ausgehend vom Ergebnis 2019 ohne Corona-Einflüsse mögliche Einnahmen von max. rd. 1,5 Mio. EUR. Der Umgang mit Angebotsausweitungen seit 2019 (z. B. Welterbeshuttle – Linie 809) ebenso wie mit den zwischenzeitlichen Steigerungen im VRB-Tarif ist noch unklar. Diese Ausgleichsleistungen kommen jedoch nur für Erlösschäden auf. Im Bereich der gemeinwirtschaftlichen Verkehre (wie beim Stadtbus Goslar) werden damit keine krisenbedingten Mehrkosten (Treibstoffe, Inflation etc.) ausgeglichen, sondern dieser Mehraufwand ist durch die Verkehrsunternehmen bzw. deren Gesellschafter selbst zu decken.

Für den Bäderbetrieb wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 keine Schließungen im Rahmen eines Corona-Lockdowns mehr erfolgen. Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren wurden daher ganzjährig – unter Berücksichtigung der zum 01.01.2023 geplanten moderaten Tarifierhöhung - kalkuliert. Die geplanten Mehrerlöse aus dieser Tarifmaßnahme liegen bei rd. 60 TEUR.

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen, sowie auf dem Einnahme-Aufteilungsvertrag (EAV) für den Bereich des Verkehrsbetriebes. Des Weiteren werden im Zuge der Anwendung des BilRUG die Vergütungen für die Stromerzeugung des BHKWs, Vermietungen und Verpachtungen, Weiterberechnungen, Erträge aus Personalgestellungen, Erträge aus Verwaltungskostenumlagen, Umsätze aus Nebengeschäften und Provisionserlöse dargestellt.

Pos. III Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Goslar sind mit 14,986 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt. Es bleibt die zukünftige Entwicklung der Gewinnausschüttung abzuwarten, wobei für das Wirtschaftsjahr 2023 zunächst von einer ggü. 2022 fast unveränderten Höhe ausgegangen wurde.

Aufwendungen

Pos. II Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Erfolgsplan Verkehrsbetrieb steigen die für die Fahrleistung durch die Stadtbuss Goslar GmbH geplanten Aufwendungen aufgrund krisenbedingter Mehrkosten um 714.000,00 EUR auf jetzt 4.116.000 EUR an (SK 059090). Wie bereits zur Erlösseite ausgeführt, stehen demgegenüber keine Mehreinnahmen, sondern die Finanzierung geht voll zu Lasten des Eigenbetriebes.

Für den Bäderbetrieb wurden ggü. dem Ansatz für 2022 um 100 TEUR auf 490 TEUR erhöhte Aufwendungen zur Personalgestellung durch die AquaService GmbH (SK 059062) mit dem WiPI. 2023 berücksichtigt. Vorbehaltlich der Zustimmung in der Gesellschafterversammlung ist eine Gehaltserhöhung zum 01.01.2023 vorgesehen, nachdem die letzte Anpassung vom 01.07.2018 datiert und dagegen im TVöD in der Zwischenzeit vier tarifliche Steigerungen erfolgten.

Pos. III Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen erfolgen Anpassungen entsprechend dem sich aus der Stellenübersicht 2023 ergebenden Bedarf sowie einer angenommenen Tarifierhöhung von rd. 3,5 % zum 01.01.2023.

Abschreibungen

Grundlage der in einer Abschreibungsvorschau geplanten Abschreibungen sind die bestehenden Anlagegüter beider Betriebszweige unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Hier spiegelt sich beim Verkehrsbetrieb insbesondere die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur mit jährlichen Abschreibungen von 17 TEUR wider.

Zinsen u. ä.

Die Ansätze basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen für bereits aufgenommene Darlehen. Unter Berücksichtigung der Ergebnis- und Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist vorgesehen, zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionen im Bereich des Bäderbetriebes ein Darlehen über 330.000 EUR aufzunehmen. Entsprechende (ggf. anteilige) Zins- und Tilgungsleistungen sind in die Ansätze für 2023 mit eingeflossen.

5.2.

Finanzplanung 2022 - 2026

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	1.752	1.785	1.804	1.834	1.885
II. Sonstige betriebliche Erträge	495	473	482	485	490
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300	3.300	3.500	3.600	3.800
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	5.547	5.558	5.787	5.920	6.176
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	0	0	0	0	0
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.478	4.205	4.000	4.100	4.200
III. Personalaufwand	410	402	420	430	440
IV. Abschreibungen	72	76	78	80	82
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	210	179	185	190	195
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	15	15	14	13
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-265	83	0	0	0
IX. Sonstige Steuern	9	9	9	10	10
X. Jahresüberschuss	1.614	589	1.080	1.096	1.236
Summe I - IX:	5.547	5.558	5.787	5.920	6.176

5.3.

Finanzplanung 2022 - 2026

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	814	877	880	940	945
II. Sonstige betriebliche Erträge	15	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	1.997	2.211	2.044	2.031	2.068
Summe I - V :	2.826	3.103	2.939	2.986	3.028
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	83	97	99	105	108
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.835	2.055	1.895	1.925	1.950
III. Personalaufwand	516	526	530	540	545
IV. Abschreibungen	247	241	250	245	250
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	135	174	154	160	164
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	9	10	10	10
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
IX. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
X. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe I - IX:	2.826	3.103	2.939	2.986	3.028

5.4.

Finanzplanung 2022 - 2026

Erfolgsplan Stadtwerke

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	2.566	2.662	2.684	2.774	2.830
II. Sonstige betriebliche Erträge	510	488	497	500	505
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300	3.300	3.500	3.600	3.800
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	383	1.622	964	935	832
Summe I - V :	6.759	8.072	7.646	7.810	7.968
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	83	97	99	105	108
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.313	6.260	5.895	6.025	6.150
III. Personalaufwand	926	928	950	970	985
IV. Abschreibungen	319	317	328	325	332
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	345	353	339	350	359
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	24	25	24	23
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-265	83	0	0	0
IX. Sonstige Steuern	10	10	10	11	11
X. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe I - IX:	6.759	8.072	7.646	7.810	7.968

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Vermögenspläne

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	383	1.622	964	935	832	4.736
II. Investitionen Sachanlagen	50	360	50	50	50	560
III. Planmäßige Darlehenstilgungen	389	373	390	325	260	1.737
IV. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
V. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	10	12	12	12	12	58
Summe des Bedarfs:	832	2.367	1.416	1.322	1.154	7.091
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Jahresüberschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
II. Abschreibungen	320	317	328	325	332	1.622
III. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
IV. Kreditaufnahme	0	330	0	0	0	330
V. Einnahmen aus Erstattungen	22	32	32	32	32	150
VI. Eigenmittel (Allg. Rücklage) / Verlustausgl.	490	1.688	1.056	965	790	4.989
Summe der Deckungsmittel:	832	2.367	1.416	1.322	1.154	7.091

GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT

ROSENTORSTR. 27 A 38640 GOSLAR



Wirtschaftsplan 2023

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2023

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8
Baumaßnahmen	10
Vermögensplan	11
Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2026	14
Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026	15
Stellenübersicht	17

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 **20.12.2022** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	15.849.900 €	
Aufwendungen von	16.511.300 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	11.465.000 €	
	11.465.000 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Erfolgs- sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
	2021	2022	2023	
1.	Umsatzerlöse	12.120.510,71	15.053.200	14.775.500
	Umsatzerlöse	6.530.257,12	7.671.300	7.569.500
	Internes Nutzungsentgelt	5.933.946,21	7.073.700	6.915.800
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	89.391,24	95.400	96.300
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	242.038,35	231.500	251.800
	Mieterlöse Landkreis Goslar	245.654,86	245.700	255.600
	Erlöse aus Vermietungen verb. Unternehmen	1.373,15	0	0
	Erlöse aus öffentlichen WC-Anlagen	17.853,31	25.000	50.000
	Leistungserlöse	5.590.253,59	7.381.900	7.206.000
	2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	159.200,00	191.400,00
Andere aktivierte Eigenleistungen		159.200,00	191.400	59.800
3.	Sonstige betriebliche Erträge	627.344,39	970.500,00	1.014.500,00
	Schadensersatz	46.781,64	50.000	50.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	0,00	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	31.842,99	500	500
	Auflösung von Sonderposten	548.719,76	920.000	964.000
	Umsatzerlöse Gesamt	12.907.055,10	16.215.100	15.849.800
4.	Materialaufwand	6.901.486,65	8.941.200	8.547.500
4.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.139.689,41	1.462.000	1.911.000
	Wasser, Strom	441.129,28	565.000	565.000
	Heizung und Brennstoffe	600.943,59	736.000	1.185.000
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	59.707,06	96.000	96.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	7.968,66	18.000	18.000
	Bürobedarf	6.632,11	10.000	10.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	7.176,87	10.000	10.000

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2021	2022	2023
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	621,54	1.500	1.500
	<i>Sonstiger Geschäftsaufwand</i>	7.731,37	10.000	10.000
	sonstiger Materialaufwand	7.778,93	15.500	15.500
4.b	Aufwand für bezogene Leistungen	5.761.797,24	7.479.200	6.636.500
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	519.901,47	544.700	461.200
	Bodensanierung	0,00	0	0
	Grundbesitzabgaben	208.583,59	259.000	237.500
	Gebäudeinnenreinigung	1.270.112,11	1.660.000	1.660.000
	Fassaden- und Dachreinigung	11.151,04	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	462.915,40	560.500	660.000
	Hausmeisterdienste	39.160,23	45.000	47.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	232.079,06	230.000	300.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	34.754,72	50.000	50.000
	Leistungen für Mensen und Catering	40.429,38	80.000	80.000
	periodenfremde Aufwendungen	3.728,90	0	0
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	2.567.812,11	2.965.000	2.915.800
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	367.150,98	1.040.000	180.000
	Umzugsaufwand	0,00	15.000	15.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	4.018,25	10.000	10.000
5.	Personalaufwand			
5.a	Löhne und Gehälter	2.212.609,40	2.865.100	3.066.800
5.b	Soziale Abgaben	935.718,26	1.352.300	1.412.500
5.b	Soziale Abgaben	480.987,15	626.900	672.200
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	454.731,11	725.400	740.300
6.	Abschreibungen	1.575.283,80	2.123.500	2.125.200

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
	2021	2022	2023	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.046.788,78	1.124.700	1.150.800
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	20.993,00	22.600	24.500
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	256.827,05	231.500	251.800
	Versicherungsbeiträge	190.648,92	201.000	295.000
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	744,00	5.000	1.000
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	35.848,17	40.000	44.000
	Kommunikationskosten	18.082,83	19.000,00	21.000,00
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	536,77	2.500	2.500
	Öffentlichkeitsarbeit	949,82	8.000	8.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	0,00	3.000	3.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000,00	50.000	50.000
	Rechts- und Beratungskosten	19.316,18	100.000	100.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	116.579,14	140.000	140.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	8.800,00	20.000	20.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	33.249,93	40.000	40.000
	Abschlusskosten	10.412,50	13.000	11.000
	Aus- und Fortbildung	26.675,66	35.000	45.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	54.584,98	90.000	90.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	182.539,83	104.100	4.000
	Aufwendungen Gesamt	12.671.886,89	16.406.800,00	16.302.800,00
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.786,93	150.000	150.000
	Zinsaufwand für externe Kredite	54.809,93	80.000	80.000
	Zinsaufwand andere	76.977,00	70.000	70.000
11.	Ergebnis nach Steuern	103.381,28	-341.700	-602.900

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
	2021	2022	2023	
12.	Sonstige Steuern	55.215,34	58.000	58.500
	Grundsteuer	53.585,34	56.000	56.000
	KFZ-Steuern	1.630,00	2.000	2.500
13.	Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	48.165,94	-399.700	-661.400
14.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0,00	400.000	662.000
15.	Unternehmensergebnis	48.165,94	300	600
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt			16.215.100,00	15.849.900,00
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt			16.614.800,00	16.511.300,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses

- a) Tilgung des Verlustvortrages
- b) Einstellung in die Rücklagen (zweckgebundene Rücklage)
- c) Abführung an den Haushalt der Kummune
- 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

_____ 600

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr. Erläuterung

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 1.966 T€ (Vorjahr 1.980 T€) abzüglich Auflösung Sonderposten 964 T€ (Vorjahr 920 T€)
- für die Instandhaltungen - betriebseigen -, Gutachten und Planungen sowie Personalkosten Bereich Technik 4.415 T€ (Vorjahr 4.212 T€)
- für die Sach- und Personalkosten GGM 2.226 T€ (Vorjahr 2.349 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 80 T€ (Vorjahr 80 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht) 259 T€ (Vorjahr 326 T€) - Wegfall Anmietung Zehntstr. 24 (Archiv)

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 das wirtschaftliche Eigentum 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

Die Ansätze für Strom bleiben unverändert. Die Ansätze für Gas wurden um 385 T€, die für Brennstoffe um 64 T€ angehoben.

sonstiger Materialaufwand: Aufwand für Schädlingsbekämpfung und sonstiger Geschäftsaufwand (Gesetze, Fachliteratur, Abos u. a.).

4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

Miete und Betriebskosten für GGM Rosentorstr. 27 A, Gleis 95, Jugendraum Immenrode, Breite Str. 62 (Büro Städtebau), Okerstr. 39 (Feuerwehr), Markt 5 (IT-Service), Rammelsberg Str. 2 (2. und 3. OG, Garagen) 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. Kostensteigerung ca. 20 %.
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).
Instandhaltung betriebseigener Objekte: Reduzierung um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr.
Instandhaltung betriebsfremder Objekte: Reduzierung um 860.000 € gegenüber dem Vorjahr, da die Pauschalen, außer bei den Stiftungen, auf "Notpauschalen" zurückgeführt wurden.

5. Personalaufwand

Bei den Beschäftigten werden Personalkostensteigerung von 3,0 % berücksichtigt. Für Beamte ist eine Besoldungserhöhung von 2,8 % ab 01.01.2023 eingerechnet.

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").
Die Versicherungsbeiträge wurden um 94.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht, da der Versicherer die Prämien für 2023 angepasst hat.
Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäude- und Finanzsoftware, Ausschreibungssoftware.
Kommunikationskosten: Festnetz- und Mobilnetzgebühren, Portokosten.
Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen.
Gerichts- und ähnliche Kosten unverändert bei 50 T€, da Rechtsstreitigkeiten bei den Baumaßnahmen Rathaus und Kulturmarktplatz entstehen können.
Beratungsaufwand: Weiterhin hoher Bedarf aufgrund Ausschreibung Versicherungsleistungen und externer Beratungen bei der Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen.
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.
Abschlusskosten: Kosten für die Jahresabschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer
Restbuchwert Anlagenabgänge: Reduzierung um 100 T€ gegenüber dem Vorjahr, da keine Abgänge geplant sind.

8. Erträge aus Beteiligungen

Dividende aus Anteilen der Weidegenossenschaft Oker. Da der Bungalow abgerissen werden soll, ist keine Dividende mehr eingeplant.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es werden wieder Zinserträge erwartet.

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 661.400 €.

14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage

Aufgrund des BilRUG wird diese Position nach dem Jahresergebnis dargestellt. Für 2023 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 662.000 € geplant.

15. Unternehmensergebnis

Die Planung sieht ein Unternehmensergebnis von 600 € vor.

- 1.2 Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für die Betreiberverantwortung sowie 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.

Budget Betreiberverantwortung Instandhaltung betriebseigener Immobilien

Budget Instandhaltung				
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Oberflächen (Wand / Boden / Decken) - Schönheitsreparaturen	P	15.800 €
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Forderungen durch die Landesschulbehörde / GUV	P	50.000 €
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Technische Gebäudeausstattung	P	250.000 €
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Allgemeine Instandhaltung	P	750.000 €
Budget Instandhaltung				
Diverse Gebäude		Brandschutzmaßnahmen	P	200.000 €
Diverse Gebäude		Technische Gebäudeausstattung	P	500.000 €
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	1.150.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebseigen				2.915.800 €

Budget Betreiberverantwortung Instandhaltung betriebsfremder Immobilien

Altersheim - Stiftung				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	30.000 €
Stiftung Neuwerk				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	40.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Stiftsgüterfonds				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Andere				
Diverse Gebäude	Kernhaushalt	Allgemeine Instandhaltung	NP	10.000 €
Diverse Gebäude	Kernhaushalt	Technische Gebäudeausstattung	NP	10.000 €
Am Stollen 19 C	GoTEC / Kita	Sanierung Schieferdach - Mehrkosten	S	0 €
Kaiserbleek 6	Kaiserpfalz	Allgemeine Instandhaltung auf Grundlage des Vertrages mit dem Land Niedersachsen	NP	10.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	NP	20.000 €
Brunnen	diverse	Allgemeine Instandhaltung	NP	20.000 €
Betriebshof Goslar	Glückauf Str. 1	Allgemeine Instandhaltung	NP	10.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebsfremd				180.000 €

NP= Notpauschale

P = Pauschale

S = Schätzung

Vermögensplan 2023

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2021	2022	2023
E	<u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u>			
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	1.534.417	2.123.500	2.125.200
	abzüglich Auflösung Sonderposten		920.000	964.000
E 2	Jahresüberschuss	48.166	300	600
E 3	<u>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</u>	4.314.199	7.184.800	10.298.000
E 3.6	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	0	0	0
E 3.7	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur+ Digitalpakt	234.736	60.000	60.000
E 3.8	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	0	21.500	21.500
E 3.15	Markt 1, Rathaus	3.283.303	0	
E 3.13		0	100.000	0
E 3.14	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	195.297	0	0
E 3.18	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	15.213	0	0
E 3.20	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	0	2.068.900	4.774.800
E 3.21	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	31.407	1.903.400	4.064.400
E 3.22	Wallstr. 1B Herstellen von neuen Hausanschlüssen	66.873	0	0
E 3.23	Am Museumsufer 2, Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	171.300	0	0
E 3.26	Zehntstraße 25 - Sanierung Sporthalle	0	1.396.000	928.800
E 3.29	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	950.000	0
E 3.32	Wiesenweg 18, Neubau Garagen	0	15.000	0
E 3.36	Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	251.770	170.000	0
E 3.37	Neubau öffentliche WC-Anlage - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	0	200.000	0
E 3.38	Investitionspauschale Planungen	0	300.000	300.000
-	Wolfgang Borchert-Weg 9	261	0	148.500
-	Div. Gebäude	10.489	0	0
-	Königstr. 2-4, Außenanlage Hort	53.550	0	0
E 4	<u>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</u>	391.876	0	0
E 4.2	Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	0	0	0
E 4.5	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau		0	0
-	Markt 1 Rathaus BKM 2. BA	57.582		
E 4.7	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA	45.664	0	0
E 4.8	Markt 1 Rathaus BKM 4. BA	288.630	0	0
E 7	Eigenmittel	1.958.058	103.400	5.200
E 8	Verkaufserlöse	0	30.000	0
	Summe Mittelherkunft	8.246.717	8.522.000	11.465.000

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2021	2022	2023
A	Mittelverwendung (benötigte Mittel)			
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0
A 2	Darlehensstilgung	700.068,00	710.000	690.000
A 3	Nutzungsvertrags	10.749,00	10.800	2.200
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0
A 4.1	Rückabwicklung Erbbaurecht	0	35.000	0
A 4.2	Grundstücksankauf	0	0	0
A 5	Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	7.401.911	7.576.200	10.557.800
A 5.8	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur + Digitalpakt	210.019	60.000	60.000
A 5.9	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	0	21.500	21.500
A 5.10	Am Gemeindehof 4a, Feuerwehrhaus Lochtum, Anbau	334	0	0
A 5.11	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	195.297	0	0
A 5.12	Armelahstr. 2a, Feuerwehrhaus Weddingen, Anbau Garage	1.035	0	0
A 5.14	Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	2.527.964	0	0
A 5.17	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	3.002.563	0	0
A 5.19	Markt 1, Rathaus, BKM 3. BA	109.962	0	0
A 5.20	Markt 1, Rathaus, BKM 4. BA	383.356	0	0
A 5.24	Markt 1, Rathaus, Bohlentonne Senatorenzimmer	61.125	0	0
A 5.25	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	53.606	0	0
A 5.22	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	1.809	0	0
A 5.26	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf	0	137.200	0
A 5.27	Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	25.910	0	148.500
A 5.28	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	15.213	0	0
A 5.30	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	107.681	2.140.300	4.802.800
A 5.31	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	121.407	1.944.500	4.086.500
A 5.32	Wallstr. 1B Herstellen von neuen Hausanschlüssen	66.873	0	0
A 5.33	Am Museumsufer 2, Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	194.412	0	0
A 5.34	Zehntstr. 25, Sanierung Sporthalle	45.684	1.419.800	938.500
A 5.37	Wolfenbütteler Straße 51 - Grundschule Oker Schulbau/-neubau	7.190	0	0
A 5.41	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	967.900	0
A 5.42	Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	20	0	0
A 5.44	Wiesenweg 18, Neubau Garagen	0	15.000	0
A 5.48	Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	251.770	170.000	0
A 5.49	Neubau öffentliche WC Anlage - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	0	200.000	0
	div. Gebäude	18.683	0	0
-	Pauschale Planungskosten		300.000	300.000
-	Investitionspauschale		200.000	200.000

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2021	2022	2023
A 6	<u>Anschaffungen</u>	133.988	190.000	215.000
A 6.1	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	35.759	25.000	30.000
A 6.2	Büro- und EDV-Ausstattung	18.466	30.000	30.000
A 6.3	Software	65.611	35.000	45.000
A 6.4	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.132	30.000	30.000
A 6.5	Anschaffung von Fahrzeugen	20	70.000	80.000
A 7	Ergebnis	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	8.246.717	8.522.000	11.465.000

Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2026

lfd. Nr	Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse	14.775.500	15.861.600	16.275.900	16.702.500
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	59.800	61.900	64.100	66.300
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.014.500	1.354.500	1.408.500	1.428.500
	Umsatzerlöse Gesamt	15.849.800	17.278.000	17.748.500	18.197.300
4	Materialaufwand				
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.911.000	1.954.600	2.002.500	2.051.400
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.636.500	6.814.100	6.991.000	7.172.700
5	Personalaufwand	3.066.800	3.174.100	3.285.200	3.400.200
5a	Löhne und Gehälter				
5b	Soziale Abgaben	672.200	695.700	720.000	745.200
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	740.300	766.200	793.000	820.800
6	Abschreibungen	2.125.200	2.485.200	2.539.200	2.559.200
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.150.800	1.179.600	1.209.100	1.239.300
	Aufwendungen Gesamt	16.302.800	17.069.500	17.540.000	17.988.800
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen				
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Sonstige Steuern	58.500	58.500	58.500	58.500
13	Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag	-661.400	0	0	0
14	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	662.000	0	0	0
15	Unternehmensergebnis	600	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)				
erwirtschaftete Abschreibungen	2.125.200	2.485.200	2.539.200	2.559.200
abzüglich Auflösung Sonderposten	964.000	1.324.000	1.378.000	1.398.000
Jahresüberschuss/-unterdeckung	600	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	10.298.000	4.375.700	2.421.100	360.000
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	60.000	60.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	21.500	21.500	0
Wiesenweg 17, Neubau Kita Hahndorf	0	0	0	0
Wolfgang-Borchert-Weg 8, Anbau Kita Sonnenschein	148.500	0	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	4.774.800	0	0	0
	4.064.400	3.762.000	0	0
Zehnstraße 25, Sanierung Sporthalle	928.800	0	0	0
Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	232.200	2.039.600	0
Investitionspauschale Planungen	300.000	300.000	300.000	300.000
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	5.200	-81.200	-371.200	-541.200
Verkaufserlöse	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	11.465.000	5.455.700	3.211.100	980.000

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0
Darlehensstilgung	690.000	670.000	380.000	210.000
Nutzungsvertr�ag	2.200	0	0	0
Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	0
Rückabwicklung Erbbaurecht	0	0	0	0
Grundstücksankauf	0	0	0	0
Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	10.557.800	4.575.700	2.621.100	560.000
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	60.000	60.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500	21.500	21.500	0
Wiesenweg 17, Neubau Kita Hahndorf	0	0	0	0
Wolfgang-Borchert-Weg 8, Anbau Kita Sonnenschein	148.500	0	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	4.802.800	0	0	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	4.086.500	3.762.000	0	0
Zehnstra�e 25, Sanierung Sporthalle	938.500	0	0	0
Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	232.200	2.039.600	0
Pauschale Planungskosten	300.000	300.000	300.000	300.000
Investitionspauschale	200.000	200.000	200.000	200.000
Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	30.000	25.000	25.000	25.000
Büro- und EDV-Ausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
Software	45.000	25.000	25.000	25.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000	30.000	30.000	30.000
Anschaffung von Fahrzeugen	80.000	100.000	100.000	100.000
Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	215.000	210.000	210.000	210.000
Summe Mittelverwendung	11.465.000	5.455.700	3.211.100	980.000

Stellenübersicht 2023									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs-, Entgeltgrupp	Übersicht 2023		Übersicht 2022		besetzt 30.06.22		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
Betriebsleitung									
0.6.0.0	Betriebsleitung	15		1		1		1	
Betriebsbereich Technik									
0.6.1.0	stellvert. Betriebsleitung/ Leitung Bereich Technik	13		1		1		1	
0.6.1.1	stellv. Leitung Betriebsbereich / Bauunterhaltung / Projekte	12		1		1		-	
0.6.1.6	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.4	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.5		11		1		1		1	
0.6.1.16	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.2	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.3	Bauunterhaltung	11		1		1		-	
0.6.1.8	Bauunterhaltung	9c		1		1		1	Stelleninhaber erhält für ihre Person EG 9a
0.6.1.10	Bauunterhaltung	9a		1		1		1	Stelleninhaberin erhält für ihre Person EG 8
0.6.1.15	Vergabewesen	9b		1		1		1	Stelleninhaberin erhält für ihre Person EG 9a
0.6.1.14	CAD, Bauunterhaltung	9b		1		1		-	
0.6.1.11	Technische Zeichnerin	6		0,5		0,5		0,5	
0.6.1.9	Bauunterhaltung	11		1		1		-	
0.6.1.7	Bauunterhaltung	11		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 9c
0.6.1.12	Bauunterhaltung Betreiberverantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.13	Bauunterhaltung Betreiberverantwortung	6		1		1		1	
0.6.1.16	Objekttechniker*in / Schwerpunkt Schließsysteme, BMA, EMA	8		1		1		1	
0.6.1.17	Objekttechniker*in / Schwerpunkt Schließsysteme, BMA, EMA	5		1		1		1	
Betriebsbereich Verwaltung									
0.6.2.0	Leitung Betriebsbereich	A 12	1		1			1	
0.6.2.1	stellv. Leitung Betriebsbereich, Sachgebietsleitung	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, Verkäufe	9b		1		1		1	
0.6.2.5	Objektverwaltung	9a		1		1		-	2022: EG 9b
0.6.2.11	Objektverwaltung	9b		1		1		1	
0.6.2.6	Buchhaltung	9c		1		1		1	
0.6.2.7	Buchhaltung	9b		1		1		1	Stelleninhaberin erhält für ihre Person EG 9a
0.6.2.8	Buchhaltung / Auftragswesen	6		1		1		1	

Stellenübersicht 2023								
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)								
Goslarer Gebäude Management (GGM)								
0.6.2.9	Buchhaltung / Auftragswesen/ IT-Administration	8		1		1		1
0.6.2.10	allg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1
Betriebsbereich Gebäudedienste								
0.6.3.0	Leitung Betriebsbereich	11		1		1		- Nach Bewertung EG 11
0.6.3.32	stellv. Leitung Betriebsbereich / techn. Leitung	10		1		1		neue Stelle 2023
0.6.3.1	Koordination Reinigungsdienstleistungen	8		1		1		1
0.6.3.3	Koordination Objekttechnik	8		1		1		1 Stelleninhaber erhält für seine Person EG 6, Stufe 6
0.6.3.4	Koordination Unterhaltsreinigung	6		1		1		1
0.6.3.5	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1
0.6.3.8	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1
0.6.3.9	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1
0.6.3.12	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1
0.6.3.14	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1
0.6.3.15	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1
0.6.3.17	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		1
0.6.3.20	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1
0.6.3.21	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		-
0.6.3.26	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		-
0.6.3.6	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		1
0.6.3.7	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		1
0.6.3.11	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		1
0.6.3.13	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		1
0.6.3.16	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		1
0.6.3.24	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		-
0.6.3.25	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		-
0.6.3.27	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	2		1		1		1 2021: Geringfügig Beschäftigte
0.6.3.30	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		1		1		1
0.6.3.31	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	3		1		1		1
0.6.3.19	Objektbetreuer*in/ Unterhaltsreinigung	2		1		1		1
0.6.3.22	Objektbetreuer*in/ Unterhaltsreinigung	2		1		1		1
0.6.3.23	Objektbetreuer*in/ Unterhaltsreinigung	2		1		1		1
			4	55,5	4	55,5	4	45,5
Dienstposten für Beamtinnen/Beamte								
Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.								

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan 2023	4
Vermögensplan 2023	6
Stellenübersicht 2023	7
Finanzplanung 2022-2026 Vermögensplan	8
Finanzplanung 2022-2026 Erfolgsplan	9

Feststellung des Wirtschaftsplanes

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 beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 20.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt der Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.160.590 EUR	und
Aufwendungen von	2.047.400 EUR	ab.

Im Vermögensplan wird der		
Bedarf auf	994.810 EUR	auf die
Deckungsmittel auf	994.810 EUR	festgesetzt.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 EUR festgesetzt.

Goslar,

Betriebsleitung

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebniss aus 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1	Umsatzerlöse	814.790,00	1.214.400,00	1.649.388,52	
1.1	Verkauf von Holz	475.000,00	950.000,00	1.507.111,28	10.000 fm x 25 € (Selbstwerbung), 5.000 fm
1.2	Forstnebennutzungen	10.000,00	10.000,00	7.665,00	Verkauf von z.B. Weihnachstb., Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	49.000,00	52.000,00	49.851,63	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd	33.000,00	33.700,00	31.366,46	
1.5	Abführung an Stiftungen	-57.360,00	-74.800,00	0,00	s. Erläuterungen zu 1.5/ 1.6
1.6	Erstattung von Stiftungen	120.450,00	127.000,00	12.467,50	s. Erläuterungen zu 1.5/ 1.6
1.7	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst	184.200,00	116.000,00	40.194,65	
1.8	sonstiges	500,00	500,00	732,00	
2	sonstige betriebliche Erträge	345.400,00	605.400,00	286.807,15	
2.1	Ausgleichszahlung Bocksberg	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2	Auflösung Investitionszuschüsse	22.400,00	22.400,00	22.416,00	
2.3	Zuschüsse und Fördermittel	255.000,00	570.000,00	233.937,00	
2.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.000,00	0,00	121,68	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung
2.5	sonstiges	1.000,00	1.000,00	18.332,47	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	400,00	117,47	
3.1	Zinsen	400	400	117,47	
Summe Ertrag		1.160.590,00	1.820.200,00	1.936.313,14	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwand					
4	Materialaufwand	1.140.200,00	973.000,00	416.218,98	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	30.000,00	20.000,00	15.223,39	u.a. Forstschutzm., Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	1.110.200,00	953.000,00	400.995,59	s. Erläuterungen zu 4.2
5	Personalaufwand	694.400,00	652.800,00	460.817,48	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	694.400,00	652.800,00	460.817,48	s. Erläuterungen zu 5.1
6	Abschreibungen	54.800,00	65.000,00	67.718,39	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	54.800,00	65.000,00	67.718,39	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	148.800,00	115.900,00	185.299,11	
7.1	Miete	13.800,00	12.900,00	12.932,12	
7.2	Nebenkosten	16.000,00	10.500,00	10.723,17	Königsb. Str., Straßenr., Abfallentsorgung
7.3	EDV	20.000,00	10.000,00	6.931,24	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	30.000,00	18.000,00	21.315,38	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	62.005,31	
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	4.000,00	3.500,00	4.049,91	
7.7	Gebühren und Beiträge	5.000,00	4.000,00	3.836,37	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
7.9	Buchführung	16.100,00	16.100,00	15.800,00	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	11.000,00	11.000,00	10.115,00	
7.11	sonstiges	18.000,00	15.000,00	32.690,61	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	400,00	314,64	
9	sonstige Steuern	8.800,00	8.800,00	8.546,12	
9.1	Grundsteuer	7.000,00	7.400,00	7.539,80	
9.2	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	
9.3	Kfz-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.006,32	
Summe Aufwand					
		2.047.400,00	1.815.900,00	1.138.914,72	
Jahresergebnis					
		-886.810,00	4.300,00	797.398,42	

B. Vermögensplan WP 2023

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Erg. 2021
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	54.800,00 €	65.000,00 €	67.718,39 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	- €	4.300,00 €	797.398,42 €
3	Förderung Investitionen	- €	- €	- €
4	Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €	105.228,91 €
5	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	940.010,00 €	4.600,00 €	- €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	994.810,00 €	73.900,00 €	970.345,72 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorläufiges Erg. 2021
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	886.810,00 €	- €	- €
2	vorläufige Zuführung	- €	- €	927.370,83 €
3	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	22.400,00 €	22.400,00 €	22.416,00 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	41.500,00 €	10.035,99 €
5	Maschinen und Geräte	25.000,00 €		
6	Tilgung Kredite für Investitionen	10.600,00 €	10.000,00 €	10.522,90 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	994.810,00 €	73.900,00 €	970.345,72 €

C. Stellenübersicht WP 2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Beamte		Beschäftigte		Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2023	insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betriebsleitung Stadtforst		E 12	0	0	0	0	Stelleninhaber ab 01.04.2022 in passiver Phase ATZ bis 30.09.2024, kw 2025
2	Betriebsleitung Stadtforst	A 12		1	1	1	0	Besetzung ab 01.04.2022
3	Förster/in		E 10	0	0	0	0	
4	Förster/in	A 11		1	1	1	0	zzt.besetzt mit A 9
5	Förster/in	A 11		1	1	1	0	zzt.besetzt mit E 10
6	Verwaltungswirt/in		E 8	1	1	1	0	
7	Forstwirtschaftsmeister/in		E 9 b	1	1	1	0	
8	Forstwirt/in		E 6	1	1	1	0	
9	Forstwirt/in		E 6	1	1	0	1	
insgesamt:				7	7	6	1	

Nachrichtlich:

Azubi Forstwirt/in			1				Besetzung ab 08/2023
Azubi Forstwirt/in			1				Besetzung ab 08/2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadforst Goslar 2023
Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan GuV

		WP 2023	
		Aufwand €	
Beamte	Bezüge	98.000	
	Versorgungsumlage	66.200	
	Beihilfen	5.600	
	Summe		169.800
	Pensions- und Beihilferückstellungen	157.700	157.700
Beschäftigte	Entgelte	321.400	
	VBL	23.300	
	Sozialversicherung	69.300	
	Inanspruchnahme ATZ	-70.600	
	Summe		343.400
Berufsgenossenschaft	Beitrag	22.000	
	Summe		23.500
Gesamtsumme			694.400

Personalkosten 2023 - operatives Geschäft		
Gesamtsumme	WP 2023	694.400
abzüglich	Versorgungsumlage u. Beihilfen für ehem. Beamte	-18.000
abzüglich	Pensions- und Beihilferückstellungen für ehem. Beamte	55.000
abzüglich	Aufbau Pensions- und Beihilferückstellungen über 8 Jahre aus vorheriger Beamtentätigkeit	-76.200
Personalkosten operatives Geschäft 2023		655.200

Finanzplanung 2022 - 2026

WP 2022 Vermögensplan Stadtforst Goslar
(1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	erwirtschaftete Abschreibungen	65	55	60	58	58
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	4	0	0	0	0
3	Förderung Investitionen	0	0	0	0	0
4	Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	50	0	75
5	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	5	940	973	1078	1111
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	74	995	1083	1136	1244

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	7
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	887	996	1073	1127
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	22	22	22	22	22
4	Investitionen	42	75	50	25	75
5	Tilgung Kredite für Investitionen	10	11	15	16	20
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	74	995	1083	1136	1244

Finanzplanung 2022 - 2026

Erfolgsplan Stadtforst Goslar

(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Ertrag</u>					
1. Verkauf von Holz	950	475	400	350	350
2. Forstnebennutzungen	10	10	10	10	10
3. Erlöse aus Jagd	52	49	53	53	53
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	0
5. Miete und Pacht ohne Jagd	34	33	32	33	33
6. Zuschüsse, Fördermittel	570	255	400	380	350
7. sonstige Erträge	267	384	250	255	250
8. Abführung an Stiftungen	-75	-57	-69	-50	-40
9. Jahresfehlbetrag	0	887	996	1.073	1.127
Summe 1-9 :	1.820	2.048	2.084	2.116	2.133
<u>Aufwand</u>					
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	973	1140	1165	1190	1200
2. Personalaufwand	653	694	700	703	705
3. Miete und Nebenkosten	23	30	30	31	31
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	83	110	110	115	120
5. sonstige Steuern	9	9	9	9	9
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	10	10	10	10	10
7. Abschreibungen	65	55	60	58	58
8. sonstiger Aufwand z.B. Zinsen	0	0	0	0	0
9. Jahresüberschuss	4	0	0	0	0
Summe 1-9:	1.820	2.048	2.084	2.116	2.133

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2023
Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgspan

Für die Gesamtposition in Höhe von 1.110.200,00 € sind folgende Einzelansätze kalkuliert:

Nr.	Leistung	WP 2023	WP 2022	Bemerkungen
1	Wegeränder mulchen	5.000,00 €	5.000,00 €	
3	Läuterung	30.000,00 €	30.000,00 €	
3	Kulturpflege	75.000,00 €	75.000,00 €	30 ha x 2.500 €
4	Holzeinschlag	200.000,00 €	330.000,00 €	5.000 fm x 40 €
5	Forstschutz	0,00 €	0,00 €	eigene Waldarbeiter
6	Forstdienstleister	10.000,00 €	30.000,00 €	
7	chemischer Einzelschutz	20.000,00 €	15.000,00 €	100.000 St. x 0,20 €
8	Zaunreparatur, Rep. mechanischer Einzelsch.	8.000,00 €	5.000,00 €	z. Teil eigene Waldarbeiter
9	Zaunabbau	5.000,00 €	0,00 €	
10	Wegebau	233.000,00 €	80.000,00 €	Wegebau Kükenkorbsweg und Herzbergerweg
11	Verkehrssicherung	100.000,00 €	80.000,00 €	
12	Pfanzmaßnahmen	225.000,00 €	205.000,00 €	incl. Nachbesserungen
13	Pfanzmaßnahmen "Fliegerhorst"	184.200,00 €	90.000,00 €	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
14	Wildwiesen mulchen	5.000,00 €	1.000,00 €	
15	Schnee schieben	5.000,00 €	2.000,00 €	
16	sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Summe	1.110.200,00 €	953.000,00 €	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2023

Pos. 1.5 und 1.6 Stiftungen - Erfolgspan

Aufwand WP 2023 - Pos. 1.6		Ertrag WP 2023 - Pos. 1.5	
Stift Neuwerk		Stift Neuwerk	
Holzeinschlag	17.500,00	Förderung Waldschutz	0,00
Pflanzmaßnahmen	45.000,00	Förderung Pflanzung	25.500,00
Kulturpflege	11.000,00	Förderung Forstschutz	0,00
Wegebau	8.000,00		
Läuterung / Jungbestandspflege	2.500,00		
Forstschutz	500,00	Holzverkauf in Regie	22.500,00
Berufsgenossenschaft	500,00	Holzverkauf in SW	5.000,00
Personalkosten Stadtforst	4.000,00	Jagderlaubnisschein-entgelt	900,00
Verwaltungskosten	6.100,00		
Summe	95.100,00	Summe	53.900,00
Stiftsgüterfonds		Stiftsgüterfonds	
Verkehrssicherung	5.000,00	Holzverkauf	2.500,00
Läuterung / Jungbestandspflege	5.000,00	Jagderlaubnisschein-entgelt	60,00
Berufsgenossenschaft	100,00		
Versicherung	50,00		
Personalkosten Stadtforst	1.500,00		
Verwaltungskosten	800,00		
Summe	12.450,00	Summe	2.560,00
Stiftung Goßes Heiliges Kreuz		Stiftung Goßes Heiliges Kreuz	
Verkehrssicherung	5.000,00	Förderung Waldschutz	0,00
Holzeinschlag	3.000,00	Förderung Pflanzung	0,00
Pflanzmaßnahmen	0,00		
Berufsgenossenschaft	450,00	Verkauf Brennholz	750,00
Grundsteuer	50,00	Mieten und Pachten	150,00
Personalkosten Stadtforst	2.400,00		
Verwaltungskosten	2.000,00		
Summe	12.900,00	Summe	900,00
Pos. 1.6 Gesamtsumme Aufwand*		120.450,00	
Pos. 1.5. Gesamtsumme Ertrag		57.360,00	
*davon Personal und Verwaltungskosten		16.800,00	

Betriebshof Goslar

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2023

	<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 2023	9
3.2. Liquiditätskreditermächtigung 2023	9
4. <u>Stellenübersicht 2023</u>	10
5. <u>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2026</u>	11
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	12

Feststellung Wirtschaftsplan 2023 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 20. Dezember 2022 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt der **Erfolgsplan** mit Erträgen von **7.172.500 Euro** und Aufwendungen von **7.215.500 Euro** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **953.300 Euro** und die **Deckungsmittel** auf **953.300 Euro** festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **300.000 Euro** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2023 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 *) 31.12.2021 €
		WPL 2023 €	WPL 2022 €	
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
04000	Erlöse Bestattungswesen	1.307.100	1.231.500	1.212.835,33
04005	Erlöse Grünflächenmanagement	3.267.600	3.028.200	2.594.515,85
04010	Erlöse Straßenunterhaltung	1.465.400	1.342.900	921.248,90
04011	Erlöse Straßenreinigung *)	15.500	14.000	0,00
04012	Erlöse Straßenbeleuchtung *)	11.000	10.000	0,00
04015	Erlöse allgem. Parkraumbewirtschaftung	174.700	160.000	142.636,92
04020	Winterdienst	468.200	429.100	976.112,51
04050	Erlöse aus Dienstleistungen	208.500	188.000	187.232,38
04100	Erlöse aus Dienstleistungen 19% USt	2.000	4.000	3.201,79
04337	Erlöse a.Leistungen/ nach §13b UStG (Schrottverkäufe)	10.000	20.000	1.230,40
04730	Gewährte Skonti	0	0	-4,77
	Summe I:	6.930.000	6.427.700	6.039.009,31
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
04830	Sonstige Erträge betriebl. stfrei	500	500	337,24
04836	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig 19% Ust.	0	0	176,80
04925	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	500	500	359,27
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
04950	Zuschüsse und Zulagen	0	25.000	8.491,83
04955	Erträge aus Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse *)	238.300	195.500	0,00
04970	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	3.000	3.000	2.414,57
04980	Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften	0	1.000	461,42
	Summe II:	242.300	225.500	12.241,13
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	412,71
	Summe III:	200	200	412,71
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	43.000	0	179.951,19
	Summe IV:	43.000	0	179.951,19
	Summe I-IV:	7.215.500	6.653.400	6.231.614,34

*) Neuaufnahme im Wirtschaftsjahr 2022, daher keine Vorjahreswerte

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis
		Planung WPL 2023	Planung WPL 2022	(vorläufig)
		€	€	GuV *) 31.12.2021 €
1	2	3	4	5
	I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)			
05100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	9.000	4.144,25
05101	Verbrauchsmaterial Straßenunterhaltung	161.500	138.400	114.929,24
05102	Material für Winterdienst	48.500	48.500	99.656,33
05103	Verbrauchsmaterial Grünflächen und Friedhöfe	34.500	33.900	26.317,42
05104	technische Verbrauchsmaterialien	27.500	27.500	16.730,61
05105	Verbrauchsmaterial für Dritte	43.500	43.000	39.419,47
05106	Pflanzen und Pflanzenhilfsstoffe	15.000	11.000	9.584,44
05130	Trieb- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge und Geräte	135.000	130.000	125.941,66
05140	Betriebsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte	17.200	18.700	18.573,68
05150	Dienst- und Schutzkleidung	33.000	33.000	27.335,04
05160	Wasser (nicht für Verwaltung)	200	100	64,76
05730	Erhaltene Skonti	-800	-1.000	-780,83
	Summe I:	519.100	492.100	481.916,07
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
05900	Fremdleistungen	185.000	180.000	219.145,19
05906	Abfallentsorgung	105.800	120.900	97.759,96
05907	Energie und Kanal (Pumpenstation Judenteiche)	100	100	57,57
05910	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandh. Fuhrpark/Anbaugeräte	235.500	230.000	274.937,92
05912	Leasing u. Mietaufwendungen Fuhrpark/Geräte	200.000	250.000	360.122,87
05950	Aufwendungen für Unfälle u. sonst. Schäden	20.000	10.000	12.848,68
	Summe II:	746.400	791.000	964.872,19
	III. Personalaufwand			
06000	Beamtenbezüge	106.900	103.700	46.731,30
06010	Löhne	2.991.400	2.800.000	2.624.131,53
06020	Gehälter	333.700	290.000	326.225,64
06072	Dienstradleasing	300	0	0,00
06090	Fahrtkostenerstattung für betriebliche Fahrten	1.900	1.800	1.808,70
06110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	707.600	645.000	630.890,68
06120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	37.400	35.600	29.041,80
06140	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	223.100	206.000	199.630,65
06150	Versorgungskassen	50.800	48.300	15.600,00
06155	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	52.500	50.000	0,00
06160	Aufwendungen für Unterstützung (Beihilfen)	10.500	10.000	3.000,00
	Summe III:	4.516.100	4.190.400	3.877.060,30

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig)
		Planung WPL 2023 €	Planung WPL 2022 €	GuV *) 31.12.2021 €
1	2	3	4	5
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
06200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	2.900	0,00
06220	Abschreibungen a. Sachanlagen	87.300	295.500	43.173,97
06221	Abschreibungen auf Gebäude	8.000	0	7.003,00
06222	Abschreibungen auf Kfz	230.000	0	83.328,28
06260	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.000	25.000	8.685,20
	Summe IV:	353.200	323.400	142.190,45
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
06300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	24.196,56
06310	Mieten und Pachten	375.300	363.900	365.000,00
06318	Miet- und Pachtnebenkosten	325.300	189.800	168.000,00
06330	Reinigung	3.000	3.500	3.428,04
06335	Instandhaltung betrieblicher Räume	15.000	0	7.934,75
06350	Grundstücksaufwendungen betrieblich	1.000	700	887,49
06393	Zuwendungen und Spenden	800	0	0,00
06400	Versicherungen	13.800	13.800	12.485,27
06420	Beiträge	1.800	1.800	1.658,49
06430	Sonstige Abgaben	500	500	350,00
06436	Verspätungszuschläge	0	0	3,50
06470	Reparaturen und Instandhaltung v. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.200	9.800	8.735,70
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	6.400	6.400	3.264,69
06520	Kfz-Versicherungen	34.200	30.300	27.177,26
06643	Aufmerksamkeiten	0	0	442,00
06800	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	13.500	12.000	12.413,16
06815	Bürobedarf	1.800	1.800	2.261,27
06820	Zeitschriften, Bücher	800	800	714,40
06821	Fortbildungskosten	15.000	10.000	1.163,91
06825	Rechts- und Beratungskosten	0	200	0,00
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.000	0,00
06830	Buchführungskosten / Aufwendungen f. Personalabrechnungen	22.900	22.900	17.850,00
06835	Mieten f. Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter	1.100	1.100	981,75
06846	Inventarerhaltung und -ergänzung	2.500	1.000	3.524,07
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	200	500	25,18
06876	Vergütungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses	500	500	375,00
06992	Verwaltungskostenbeiträge	198.400	151.700	91.430,00
	Summe V:	1.066.000	843.000	754.302,49

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planung WPL 2023 €	Planung WPL 2022 €	Ergebnis (vorläufig) GuV *) 31.12.2021 €
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
07300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	2.700	1.500	1.091,96
07301	Sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	0	0	0,00
	Summe VI:	2.700	1.500	1.091,96
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
07680	Grundsteuer	100	100	22,22
07685	Kfz-Steuern	11.900	11.900	10.158,66
	Summe VII:	12.000	12.000	10.180,88
	<u>VIII. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	0	0	0,00
	Summe IX:	0	0	0,00
	Summe I-IX:	7.215.500	6.653.400	6.231.614,34
	<p>*) In Spalte 5 wurden die Beträge in "<i>kursiv</i>" aus Gründen der Vergleichbarkeit geschätzt. Die genaue Ermittlung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021.</p>			

2.2

Gesamterfolgsplan

<u>Bezeichnung</u>	Erfolgsplan		Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	GuV (vorläufig) 31.12.2021 EUR
I. Umsatzerlöse	6.930.000	6.427.700	6.039.009
II. Sonstige betriebliche Erträge	242.300	225.500	12.241
III. Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	413
IV. Jahresfehlbetrag	43.000	0	179.950
Summe I-III:	7.215.500	6.653.400	6.231.613
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	519.100	492.100	481.916
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	746.400	791.000	964.872
III. Personalaufwand	4.516.100	4.190.400	3.877.060
IV. Abschreibungen	353.200	323.400	142.190
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.066.000	843.000	754.302
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700	1.500	1.092
VII. Sonstige Steuern	12.000	12.000	10.181
VIII. Jahresüberschuss	0	0	0
Summe I-VIII:	7.215.500	6.653.400	6.231.613

3.1 Vermögensplan 2023 (Stand: 02.11.2022)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1	2	3
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)	
	Jahresüberschuss	0
	erwirtschaftete Abschreibungen	353.200
	Investitionszuschüsse von der Stadt Goslar:	
	a) Erwerb Fuhrpark und Maschinen/Geräte (inkl. 25 TEUR GWG)	0
	b) Standortentwicklung Immenröder Straße	0
	Eigenmittel Betriebshof Goslar	300.100
	Kreditaufnahme	300.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	953.300

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1	2	3
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)	
	Jahresfehlbetrag	43.000
	Planmäßige Darlehnstilgungen	24.000
	Investitionen:	
	Großflächenmäher (aus WiPL 2022, derzeit in der Ausschreibung)	65.000
	Teleskopmast-Hubarbeitsbühne	165.000
	Radlader mit Anbaugeräten	80.000
	An- und Aufbaugeräte	90.000
	2 Transporter	90.000
	Maschinen und Geräte (pauschal)	35.000
	Fahrzeuge und Geräte (Übernahme Leasingobjekte)	98.000
	Standortentwicklung Immenröder Str. (Planungskosten GGM)	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse (inkl. GWG)	238.300
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	953.300

3.2 Liquiditätskreditermächtigung für Betriebshof Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 130 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **1.000 TEUR** festgesetzt.

4.

Stellenübersicht 2023

Stellen Nr.	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Übersicht 2023		Übersicht 2022		besetzt 30.06.2022		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamtene	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamtene	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamtene	Beschäftigte	
Betriebsleitung									
0.1	Leitung	A 13	(1)		(1)		(1)		*)
0.2	Dipl.Ing.(FH)	12		0		1		0	bisherige operative Betriebsleitung
Straßenunterhaltung Goslar									
1	Leitung (Sachgebiet)	9b		1		1		0	
Straßenunterhaltung Goslar									
1.1	Vorarbeiter	6		1		1		1	
1.1.1	Arbeiter	6		3		3		3	1 x ATZ 01.11.2021 - 31.01.2024 ATZF 01.02.2024 - 30.04.2026
1.1.2	Arbeiter	5		10		10		9	
1.1.3	Arbeiter	4		2		2		2	
Straßenunterhaltung Vienenburg									
1.2	Vorarbeiter	6		0,5		0,5		0,5	(siehe Stelle Nr. 2.4)
1.2.1	Arbeiter	6		1		1		0	
1.2.2	Arbeiter	5		5		5		5	
Grünpflegebetrieb									
2	Leitung (Sachgebiet)	9a		1		1		1	
Baumpflege-/Mähkolonne									
2.1	Vorarbeiter	6		1		1		1	
2.1.1	Arbeiter	5		4		4		4	
Grünpflegebezirk Goslar - Nord									
2.2	Vorarbeiter	6		1		1		1	ATZ 01.06.2019 - 30.06.2021 ATZF 01.07.2021 - 31.07.2023
2.2.1	Arbeiter	5		5		5		4	**)
2.2.2	Arbeiter	4		3		3		3	
Grünpflegebezirk Goslar - Süd									
2.3	Vorarbeiter	6		1		1		1	
2.3.1	Arbeiter	5		3		3		3	
2.3.2	Arbeiter	5		1		1		1	2021: TZ, Saison
2.3.3	Arbeiter	4		5		5		5	1 x Saison
Grünpflegebezirk Goslar - Vienenburg									
2.4	Vorarbeiter	6		0,5		0,5		0,5	(siehe Stelle Nr. 1.2)
2.4.1	Arbeiter	5		3		3		3	
2.4.2	Arbeiter	4		4		4		2	**)
Friedhofsbetrieb									
3	Leitung (Sachgebiet)	9b		1		1		1	
Friedhofsbereich 1									
3.1	Vorarbeiter	7		1		1		1	
3.1.1	Arbeiter	6		1		1		1	
3.1.2	Arbeiter	5		4		4		4	1 x Saison
3.1.3	Arbeiter	3		1		1		0	**)
Friedhofsbereich 2									
3.2	Vorarbeiter	6		1		1		1	
3.2.1	Arbeiter	5		2		2		2	
3.2.2	Arbeiter	4		2		2		2	
Betriebswirtschaft, interne Dienste									
4.1	Steuerungsunterstützung BL, Verw., Orga.	9c		1		1		1	
4.2	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1		1	
4.3	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A 7	(1)		(1)		(1)		*) TZ
4.4	Rechnungswesen	6		1		1		1	

Summen:	(2)	72	(2)	73	(2)	65
----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

*)

(Die Stellen sind nachrichtlich angegeben. Ihr Ausweis erfolgt im Stellenplan der Stadt.)

**) aufgrund EM-Rente durch befristete Krankheitsvertretungen besetzte Stellen: Stellen Nr. 2.2.1 (1x), 2.4.2 (2x) und 3.1.3 (1x)

EG = Entgeltgruppe

TZ = Teilzeit

5.

Finanzplanung 2022 - 2026

Erfolgsplan Betriebshof Goslar

(TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	6.428	6.930	7.107	7.289	7.476
II. Sonstige betriebliche Erträge	225	242	260	230	220
III. Jahresfehlbetrag	0	43	44	22	0
Summe I - III :	6.653	7.215	7.411	7.541	7.696
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	492	519	545	569	593
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	791	746	798	830	828
III. Personalaufwand	4.190	4.516	4.697	4.814	4.932
IV. Abschreibungen	323	353	383	320	315
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	843	1.066	969	989	1.009
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3	7	7	7
VII. Sonstige Steuern	12	12	12	12	12
VIII. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe I -VIII:	6.653	7.215	7.411	7.541	7.696

6.

Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Tilgungen	15	24	39	36	36	150
II. Jahresfehlbetrag	0	43	44	22	0	109
III. Sachanlagen	661	648	250	275	300	2.134
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	220	238	255	225	210	1.148
Summe des Bedarfs:	896	953	588	558	546	3.541
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Abschreibungen	323	353	383	320	315	1.694
II. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
III. A) Investitionszuschüsse Stadt Goslar	360	0	0	0	0	360
III. B) Sonst. Investitionszuschüsse	16	0	0	0	0	16
IV. Eigenmittel Betriebshof	197	300	205	238	231	1.171
V. Kreditaufnahme	0	300	0	0	0	300
Summe der Deckungsmittel:	896	953	588	558	546	3.541

Erläuterung:

Kosten für Neubau werden nach Vorliegen der Planung veranschlagt



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar
GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan 2022 - Ertrag	3
Erfolgsplan 2022 - Aufwand	4
Vermögensplan 2022	5
Stellenübersicht	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	7

Gewinn- und Verlustrechnung 2022			
	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	922.385,19	1.226.900	1.377.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.823.872,34	1.758.000	1.807.900
3. Materialaufwand	233.754,37	372.100	404.100
4. Personalaufwand	1.463.341,12	1.690.100	1.707.200
5. Abschreibungen	35.417,35	43.000	59.300
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000.632,53	868.100	1.000.900
7. Zinsen und ähnliche Erträge	273,00	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.800
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.385,16	8.600	8.600
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.956,05	4.200	4.200
11. Sonstige Steuern	4.429,11	4.400	4.400
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0

Erfolgsplan 2022			
Erträge	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	922.385,19	1.226.900	1.377.000
Erlöse aus dem Betriebszweck	785.432,18	1.038.700	1.196.800
Verkaufserlöse	83.273,34	105.600	97.600
Pachterträge	15.000,00	26.400	26.400
Erstattung Nebenkosten	38.679,67	56.200	56.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.823.872,34	1.748.600	1.807.900
2.1 Erträge aus Zuwendungen	1.529.915,92	1.663.600	1.722.900
Institutionelle Förderung Stadt Goslar	489.359,27	560.633	468.000
Institutionelle Förderung Land Nds	945.718,55	1.088.267	903.000
Projektförderung	94.838,10	14.700	151.000
Noch zu beantragende Fördermittel	0,00	0	200.900
2.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.024,61	0	0
2.3 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.931,81	85.000	85.000
Erträge aus Erstattungen	74.431,17	82.000	82.000
sonstige Erträge	212.500,64	3.000	3.000
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
Summe Ertrag	2.746.257,53	2.975.500	3.184.900

Erfolgsplan 2022			
Aufwand	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Materialaufwand	233.754,37	372.100	404.100
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	26.480,70	59.600	59.600
1.2 Aufwendungen für Publikationen	6.254,31	6.000	4.000
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	35.263,23	40.500	76.500
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	156.618,56	215.000	215.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	731,89	1.000	3.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	8.405,68	45.000	45.000
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	0,00	5.000	1.000
2. Personalaufwand	1.463.341,12	1.690.100	1.707.200
3. Abschreibungen	35.417,35	43.000	59.300
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000.632,53	868.100	1.000.900
4.1 Raumkosten	236.049,50	271.200	259.800
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	31.737,90	34.500	40.100
4.3 Wartung und Instandhaltung	323.696,36	202.200	357.500
4.5 Werbe- und Reisekosten	71.916,40	69.800	73.100
4.6 Arbeiten durch Dritte	120.112,05	115.000	110.000
4.7 Beratung und Gutachten	3.094,97	25.000	5.000
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	214.025,35	150.400	155.400
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.800
6. Steuern	13.385,16	8.600	8.600
Summe Aufwand	2.746.530,53	2.984.900	3.184.900

Vermögensplan 2022

E	Mittelherkunft	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	35.417,35	43.000	59.300	
E 2	Jahresüberschuss	0,00	0	0	
E 3	Eigenmittel	0,00	0	0	
E4	Zuführung aus institutioneller Förderung	80.890,56	0	0	
E5	Kreditaufnahme	0,00	380.000	0	
	Summe Mittelherkunft	116.307,91	423.000	59.300	

A	Mittelverwendung	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0,00	0	0	
A 2	Projekte	0,00	0	0	
A 3	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	0,00	0	0	
A 4	Anschaffungen	92.757,71	419.200	30.000	
A 4.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	
A 4.1.1	Finanzsoftware	0,00	0	0	
A 4.1.2	Software, allg.		1.000	0	
A 4.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.757,71	418.200	30.000	
A 4.2.1	Werkzeuge- und Maschinen	0,00	10.000	5.000	
A 4.2.2	Telefonanlage	0,00	0	0	
A 4.2.3	Kameraüberwachung	0,00	0	0	
A 4.2.4	Monitore Ausstellung	0,00	0	0	
A 4.2.5	Heizungsanlage	62.926,02	380.000	0	
A 4.2.6	Digitalfunk Untertage Brandschutz	0,00	20.000	20.000	
A 4.2.7	Küchengeräte Restaurant	0,00	0	0	
A 4.2.8	Inventar Restaurant	11.867,15	0	0	
A 4.2.9	IT/Büro-Ausstattung	11.802,25	0	5.000	u.a. Diascanner
A 4.2.10	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.162,29	8.200	0	
A 4.2.11	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	0,00	0	0	
A5	Tilgung	0,00	3.800	23.400	
	Summe Mittelverwendung	92.757,71	423.000	53.400	

Eine Kreditermächtigung für 2022 ist nicht vorgesehen.

Stellenübersicht 2022

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2022	
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	0	
	Wissenschaft gesamt:			6	6	6	5	
	Verwaltung							
120	Verwaltungsleitung	12	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung; Besetzung durch zugewiesenen Beamten der Stadt Goslar
121	Verwaltungssachbearbeitung	12	TZ	1	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:			5	5	5	5	
	Besucherwesen							
2522	Leitung Besucherservice	9a	VZ	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigte
2510-2511	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	2	2	2	2	
2512	Sachbearbeitung Buchungsbüro, Öffentlichkeitsarbeit	5	TZ	1	1	1	1	
2521	Sachbearbeitung Buchungsbüro und Besucherservice	5	VZ	0	0	0	0	
2522-2530	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	5	TZ	9	9	9	9	
2531-2533	Aushilfen Kasse/Verkauf	5	TZ	3	3	3	3	
	Besucherwesen gesamt:			16	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	1	1	1	1	
	Reinigung gesamt:			5	5	5	5	
	Technik							
2331	technischer Leiter	9a	VZ	1	1	1	1	2 TZ und 8 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	8	8	8	10	
	Technik gesamt:			13	13	13	15	
	WERBG gesamt (ohne GF):			45	45	45	46	
	Grubenführer freiberuflich		ca.	40	40	60	60	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 100.000 Besuchern im Planjahr aus.
- Pos. 2.1 Die institutionellen Förderungen von Land und Stadt sind in der verstetigten Höhe angesetzt. Aufgrund des prognostizierten Defizites bedarf es an der Stelle einer Prüfung auf Erhöhung dieser, um den Fehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2022 ausgleichen zu können. Bei der Projektförderung ist u.a. eine Summe i.H.v. 140TEUR zur möglichen Restaurierung der Stützmauer eingestellt. In der entsprechenden Aufwandsposition sind hierfür 150TEUR für den ersten Bauabschnitt in 2022 vorgesehen.
- 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. Zusätzlich sind an dieser Stelle Haushaltsmittel i.H.v. 40TEUR für Ausstellungsvorhaben im Rahmen des Stadtjubiläums eingestellt.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u.a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Die Tarifsteigerung um 1,8% ab 01.03.2022 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 auch im Jahr 2022 zusätzlich Gelder für die Weiterführung des Brandschutzkonzeptes, den weiteren Ausbaus des untertägigen Lüftungskonzeptes sowie die Instandsetzung der Stahl-Bühnen im Turbinenschacht vorgesehen. In der Pos. 4.3 sind weiterhin 150TEUR für die Restaurierung der Stützmauer aufgenommen (vgl. Pos. 2.1)
- Pos. 4.6 Aufgeführt ist u.a. die Erstattung an die Stadt Goslar für die der WERBG zugewiesenen Verwaltungsleitung.
- Pos. 4.8 Hierunter fallen u.a. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsplan 2022 sind im Vermögensplan keine größeren Anschaffungen vorgesehen.

Stellenplan

Stelle 120 Die Stelle wird derzeit durch einen zugewiesenen Beamten von der Stadt Goslar besetzt. Die Zuweisung ist befristet bis zum 31.01.2024.

Wirtschaftsplan 2022

Hahnenklee Tourismus GmbH
Dirk Becker | Entwurf | 19.05.2022

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden folgende Rahmenbedingungen unterstellt:

1. Angepasstes Aufgabenportfolio der Hahnenklee Tourismus GmbH als verschmolzene Gesellschaft mit ehemals drei Teilbereichen
2. Berücksichtigung von Veranstaltungsformaten mit entsprechender Planung und Marketing zum Thema Aktiv-Ort.
3. Überarbeitung des Online- und Offline-Auftritts der Hahnenklee Tourismus GmbH mit Ausrichtung auf die strategische Ausrichtung.
4. Erzielung der bei der Mittelanmeldung des Kernhaushaltes der Stadt Goslar veranschlagten Einnahmen, maßgeblich den Gästebeiträgen in Höhe von 920 T €

Sollten sich die Rahmenbedingungen hierzu ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen bei entsprechenden Positionen.

Hierbei ergeben sich zwei Handlungsalternativen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2022
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Hierüber wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein.

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch die Geschäftsführung anhand der Kostenstellen-Planung vorgenommen.

Eventuell eintretende Gewinne werden aufgrund der bestehenden und zunehmenden unternehmerischen Risiken – namentlich den Gästebeitragseinnahmen – zur Stützung der Liquidität bilanziellen Rücklagen zugeführt.

Inhalt

➤ Erfolgsplan 2022	Seite 4 - 8
➤ Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	Seite 9 – 10
➤ Zeitachse der Veranstaltungen 2022	Seite 11
➤ Maßnahmenplan	Seite 12-14
○ <i>Veranstaltungen & Marketing</i>	12
○ <i>Tourist Information & Gästebeitrag</i>	13
○ <i>Touristische Infrastruktur 2022</i>	14
➤ Touristische Kennzahlen	Seite 15
➤ Vermögensplan	Seite 16
➤ Stellenübersicht	Seite 17

Erfolgsplan 2022

Aufwand	Plan 2022	Vorauss. Ist 2021	Plan 2021	Bemerkungen
Marketing/Veranstaltung/Administration				
Veranstaltungen	155.000	111.200	92.000	Veranstaltungen (Walpurgis in 2022, Sommerfest, HarzerWanderwochen, Harzer-KlimaWoche ohne Förderung, weitere VA-Formate ganzjährig, Aktiv-VAs)
Verkaufsartikel / Tourist Info	22.000	21.950	25.000	Verkaufsartikel, Büroaufwand
Werbe- / Marketingkosten	95.000	48.102	105.000	Print, Anzeigen, Online, Internet Relaunch, PR, weitere Marketingkosten und -projekte, ohne Fördermittel
Versicherungen / Beiträge	15.000	14.800	15.000	HTV-Beitrag (11 T €), Veranstalter-Haftpflicht, sonstiges
Ecar	12.000	0	0	erst ab Juni 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.000	68.475	80.000	u.a. Maßnahmen Ortsverschönerung, WLAN Hahnenklee, EDV, Bürobedarf, Beiträge/GEMA, Buchhaltung, Reparaturen, Gästebeitragskosten, Erlebnisheft
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>371.000</i>	<i>264.527</i>	<i>317.000</i>	
Bereich Touristische Infrastruktur				
Allgemeine Angelegenheiten				
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	0	5.000	Pauschale
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	2.000	Anteil an verkehrslenkenden Maßnahmen Winterfest
Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	2.500	19.123	2.500	Pauschal
<i>Zwischensumme Aufwand Allg. Angelegenheiten</i>	<i>7.500</i>	<i>19.123</i>	<i>9.500</i>	
Außenanlagen				
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	140.000	91.000	137.900	Winterdienst (anteilig 30%): 14.500 €, Grünflächenpflege: 87.400 €, Pauschal: 18.100 €, Bepflanzung Kurpark: 10.000 €, Wege im Kurpark: 10.000 €
Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	4.500	0	0	Springbrunnen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	890	3.500	pauschal, Reparatur Bänke
Mieten und Pachten	700	600	700	Miete Kleiner Kranicher Teich/Harzwasserwerke
Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.800	600	1.800	Straßenreinigung
Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	12.900	24.918	12.900	Ein-und Ausbau Fontäne: 1.600 EUR, Instandhaltung Fontäne: 1.000 EUR; sonstige Unterhaltung: 3.800 EUR, Gewässerpflege Kranicher Teich: 6.500 EUR
Grundsteuern	500	475	400	
Strom	13.000	10.500	12.500	Außenanlagen, Fontäneanlagen, Lampen Kurpark Bockswiese und großer Kurpark, Anstrahlung Stabkirche

	Plan 2022	Vorauss. Ist 2021	Plan 2021	Bemerkungen
Fortsetzung Außenanlagen				
Abwasser	400	180	400	Springbrunnen
Wasser	300	160	300	Springbrunnen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.200	0	2.500	Aufwand für öffentliche WCs Rathausstraße
<i>Zwischensumme Aufwand Außenanlagen</i>	<i>185.200</i>	<i>129.323</i>	<i>172.900</i>	
Kurhaus				
Nebenkosten	3.900	3.700	3.700	Straßenreinigung, Schornsteinfeger, Abwasser, Grundsteuer
Unterhaltung d. Grundstücke & baulichen Anlagen	25.000	23.360	23.400	GGM
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	8.000	6.995	8.000	bauliche Unterhaltung
Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	2.200	2.200	2.200	Wartung und TÜV Fahrstuhl
Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.600	4.135	4.600	Abfallbeseitigung: 3.600 EUR, NW und Straßenreinigung: 1.000 EUR
Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	20.000	24.450	20.000	Heizung, Reinigung und Wartung Kurhaus
Grundsteuern	18.300	18.273	18.300	beide Gebäude
Strom	6.500	5.700	6.100	
Gas	20.000	14.500	15.000	
Abwasser	1.400	1.053	1.400	
Wasser	900	834	900	
Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	55.000	0	5.000	Nachnutzung Kurmittelhaus Planungskosten
<i>Zwischensumme Aufwand Kurhaus</i>	<i>165.800</i>	<i>105.200</i>	<i>108.600</i>	
Kurmittelhaus				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	9.150	9.100	Durch Goslarer Gebäudemanagement
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	2.600	2.595	2.500	pauschal
Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	500	500	500	Feuerlöscher RE 2019
Strom	6.500	6.500	6.000	
Gas	5.500	4.850	5.000	
Abwasser	400	367	400	
Wasser	700	608	700	
<i>Zwischensumme Aufwand Kurmittelhaus</i>	<i>25.400</i>	<i>24.570</i>	<i>24.200</i>	

Sonstige Gebäude	Plan 2022	Vorauss. Ist 2021	Plan 2021	Bemerkungen
Nebenkosten	200	-100	-100	NK Tennisplatz
Nebenkosten	500	-500	-500	NK Tennisplatz: Straßenreinigung, Grundsteuer, Abwasser
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	10.000	85	1.500	Tennis-Clubhaus streichen (9 T €), Irenenpavillon, Tennisplatz
Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	200	155	200	Straßenreinigung
Grundsteuern	600	556	600	
Strom	300	555	200	
Abwasser	100	96	100	
Wasser	100	97	100	
<i>Zwischensumme Aufwand sonst. Gebäude</i>	<i>12.000</i>	<i>2.144</i>	<i>3.300</i>	
Waldseebad				
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	Anzeige GZ
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	50.000	37.400	109.000	Wirtschaftsgebäude Kuttelbacher Teich, Warmwasserduschen, Umkleidebereich, Kinderspielplatz. 100 T € Planungskosten aus 2021 nicht enthalten
<i>Zwischensumme Aufwand Waldseebad</i>	<i>51.000</i>	<i>37.400</i>	<i>109.000</i>	
Wanderwege				
Liebesbankweg	19.000	20.700		
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	40.400	18.300	30.000	Mensch & Wald, Wanderwege Instandsetzung, Tretbecken, Mülleimer, Winterdienst anteilig (70%)
Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	Vertrag Harzklub Zweigverein
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	1.200	10.000	Erneuerung Bänke Wanderwegenetz
Mieten und Pachten	900	866	700	Gestattungsvertrag Wanderwege und Loipen/Landesforsten
<i>Zwischensumme Aufwand Wanderwege</i>	<i>73.300</i>	<i>46.066</i>	<i>45.700</i>	
Administration/ Overhead/ Personal/ Bocksberg				
Gehälter	428.600	348.086	388.000	
Veränderungen Personalrückstellungen	10.000	0	0	
Gesetzl. soziale Aufwendungen	89.200	80.617	81.500	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	1.954	1.800	
Beiträge VBL	29.800	21.660	25.000	
Instandhaltung Gebäude	0	0	63.000	In 2021 55 T € Planungskosten inkl. (jetzt bei Kurhaus Planungskosten)
Instandhaltung Außenanlagen	0	3.762	6.000	
Betriebsvorrichtungen	3.500	3.342	3.500	
Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900	98.900	98.900	

Fortsetzung Administration / Overhead	Plan 2022	Vorauss. Ist 2021	Plan 2021	Bemerkungen
Bezogene Leistungen	0	151	0	
Ausgleichszahlungen an Stadtforst	12.000	12.000	12.000	
Vortragsleistungen	10.000	9.190	0	
Abschreibungen auf Sachanlagen	228.100	228.100	228.100	
Sofortabschreibungen GwG	1.000	1.000	1.000	
Abschreibungen EDV, Liebesbankweg	11.000	11.000	11.000	
Nutzung fremden Grundbesitz	700	700	700	Waldseebad
Sonstige Raum- und Grundstückskosten	2.000	3.665	2.000	Waldseebad
Versicherungen und KSA	2.500	1.435	1.500	mit Ecar
Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	900	815	700	
Sonstige Gebühren	1.000	941	1.100	
Rechts-u. Beratungskosten./Abschluss-u. Prüfungskosten	9.000	6.824	6.000	erhöht wegen Volumen HTG
Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	18.000	535	1.200	infoma und Stadtwerke
Dienstleistungsvertrag GGM	4.800	0	0	geschätzt 400 / Monat DL Entgelt
Dienstleistungsvertrag Infoma Admin	8.000			geschätzt 400 / Monat DL Entgelt zzgl. Seminare Infoma Start
Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	1.000	47.434	46.800	Restaufwendung ehem. Geschäftsführung
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	200	
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	5.300	5.178	5.200	
Zinsen für Beschneiungsanlage	0	0	0	
<i>Zwischensumme Aufwand Admin./Overhead</i>	<i>977.300</i>	<i>887.288</i>	<i>985.200</i>	
Gesamtaufwand aller o.g. Bereiche	1.868.500	1.515.641	1.775.400	

Erträge / Umsatzerlöse	Plan 2022	Vorauss. Ist 2021	Plan 2021	Bemerkungen
Mieten Kuttelbacher Teich	4.800	600	1.500	geplant 800 € / Monat ganzjährig
Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich	6.000	1.500	2.500	500 € / Monat ganzjährig
Tourismusbeitrag	170.000	170.000	170.000	
Gästebeitrag	920.000	565.960	820.000	
Veranstaltungen	77.000	29.000	40.000	höhere Standgelder, Walpurgis in 2022, höhere Teilnehmerzahlen Marathonläufe, weitere VA Einnahmen
Verwaltung Gästebeitrag Goslar	31.500	31.500	31.500	Verwaltungskostenbeitrag der GMG an HTG für Abwicklung Gästebeitrag GS
Tourist Info, DTV	40.500	15.500	65.000	u.a. Verkaufserlöse, DTV, Zimmervermittlung (Plan 21 mit Förderung)
Sonstige betriebliche Erträge	8.000	7.000	8.000	u.a. Rückstellungsauflösung, Kostenbeteiligung Dritter
Nebenkostenerstattung gesamt Tennisplatz	700	600	600	Sportgemeinde erstattet NK an HTG für Nutzung des Platzes
Mittel Kernhaushalt Touristische Infrastruktur	610.000	500.000	500.000	
Summe aller Erträge	1.868.500	1.321.660	1.639.100	
abzüglich Summe Gesamtaufwand	1.868.500	1.515.641	1.775.400	
ERGEBNIS ERFOLGSPLAN HTG	0	-193.981	-135.700	

Erläuterungen Erfolgsplan 2022

Grundsätzliche Erläuterungen zu gebuchten Positionen beim jeweiligen Sachkonto in der obenstehenden Finanzplanung sind – sofern nicht direkt ersichtlich - jeweils rechts in der Spalte Bemerkungen aufgeführt.

Bereich Marketing / Veranstaltungen / Administration

Dieser Bereich spiegelt größtenteils das Aufgabenportfolio der ehemaligen Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH wieder. Die Aufwendungen für Veranstaltungen fallen für die Durchführung der Großevents wie der Walpurgisnacht an, welche in 2022 erstmalig nach zwei Jahren Coronapause wieder durchgeführt werden konnte, dem Sommerfest, den HarzerWanderWochen mit insg. zwei Marathonveranstaltungen, der HarzerKlimaWoche und allen weiteren ganzjährigen Veranstaltungsformaten. Der Aufwand bei den Marathonveranstaltungen wird höher ausfallen, da die doppelte Anzahl an Läufern geplant ist (was sich jedoch genauso in den Einnahmen widerspiegeln wird), sowie bei der HarzerKlimaWoche, da die Förderung des Landes Niedersachsen für dieses Pilotprojekt in 2022 entfällt.

Die Werbe- / Marketingkosten enthalten neben dem klassischen Marketing auch Teil-Aufwendungen für den Relaunch aller Printprodukte analog zur gefertigten Imagebroschüre, den Druck dieser und für den Start des digitalen Relaunches, maßgeblich der Internetseiten der Hauptdomänen.

Das im Rahmen der EinHarz Initiative E-Car-Sharing angeschaffte E-Auto wird ab Juni an den Start gehen. Hier sind die Aufwendungen der Ladefrastruktur, der Leasingraten für das Fahrzeug, der Marketingbeiträge und –aktivitäten für EinHarz und die Nutzung der App kalkuliert. Bewusst ist aufgrund der Starterphase keine Gegenpositionen in den Einnahmen für 2022 aufgeführt. Im nächsten Jahr wird diese Größe entsprechend kalkuliert werden und Anwendung finden können.

Bereich Touristische Infrastruktur

Dieser Bereich (ehemals Betrieb gewerblicher Art (BGA) der Stadt Goslar) beinhaltet alle Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der gesamten touristischen Infrastruktur mit seinen Gebäuden, Liegenschaften und Wanderwege im Eigentum/in der Verantwortung der HTG. Außenanlagen (Kurparks, Teiche, Fontänen, Konzertmuschel, Schneeräumung, Grünpflege u.v.m.), die Unterhaltung von Kurhaus und Kurmittelhaus, dem Waldseebad, Sportanlagen wie Tennis- und Minigolfplatz und über 200 km Wanderwegenetz in und um Hahnenklee fallen unter diesen Bereich.

Absolut notwendige Großinvestitionen in naher Zukunft wie die Neubeschaffung der Kurteichfontäne aufgrund zu geringer Pumpleistung für Sauerstoff, die Instandsetzung des abgängigen Behinderten-Angelsteiges am Großen Kranicher Teich, die Erneuerung der zunehmend defekten Kurparkbeleuchtung (kein Ersatz mehr für derartige Leuchtmittel möglich) und die Sanierung des Waldseebadgebäudes (Gastronomieteil) aufgrund von defekten Fenstern etc. sind hier **nicht** inkludiert. Diese Mittel müssen in den nächsten ein bis zwei Jahren mit Hilfe von politischen Grundsatzbeschlüssen und ggf. Fördermöglichkeiten beschafft werden.

Die Planungskosten für das Nachnutzungskonzept des Kurhauses und Kurmittelhauses in Höhe von 55 T € wurden in den Plankosten für 2022 mangels Umsetzung in 2021 erneut verankert.

Administration/ Overhead/ Personal/ Bocksberg

Dieser Bereich spiegelt die ehemalige Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee (KFG) wieder. Zuvor anfallende Posten für den laufenden Geschäftsbetrieb/die Geschäftsstelle (Werbekosten, Materialaufwand, Verwaltungskosten, Gebühren etc.) wurden hier nicht mehr aufgeführt, da diese Posten in Zukunft nur noch in der Geschäftsstelle in Hahnenklee anfallen.

Die größten Posten sind hier die Personalaufwendungen inkl. sämtlicher gesetzl. Aufwendungen, die Abschreibungen der Gebäude Kurhaus und Kurmittelhaus und die jährlichen Betriebskostenzuschüsse an die ErlebnisBocksBerg GmbH & Co. KG. Die Abweichungen in den Personalkosten von 2021 und Plan 2022 werden durch die Kurzarbeit von Januar bis April 2021 und 3monatigen Gehaltszuschüssen der Dt. Rentenversicherung für die fertig ausgebildeten Umschülerinnen verursacht.

Alle weiteren Positionen beinhalten Abschreibungen, Gebühren, Beiträge und Versicherungen und Dienstleistungs-/Gestattungsverträge zu Dritten.

Allgemeiner Hinweis:

Alle Sachkonten, die durch Weiterleitung von Mitteln innerhalb der Dreiecksbeziehung der drei Bereiche (ehemals BgA, KFG und HTM) einen „neutralen“ Aufwand/Ertrag erzielten, wurden aus der obenstehenden Finanzplanungsübersicht der einfacheren Übersicht halber komplett entfernt, somit auch bei den Planzahlen 2021 und beim voraussichtlichen Ist 2021. Verständnisbeispiel: Die KFG überstellte der HTM das gesamte Personal. Hierzu verbuchte die HTM einen Aufwand, die KFG einen Ertrag. Durch die Verschmelzung zur HTG entfällt dieser Buchungsschritt, es gibt lediglich einen Aufwandsposten.

Ähnlich bei den Gästebeitragseinnahmen: diese wurden beim BgA als Gesamtertrag gebucht, dann als durchlaufender Aufwandsposten aufgrund der Weiterleitung der Einnahmen an KFG und HTM verbucht. Bei letzteren Gesellschaften wurde der Eingang der Gästebeiträge als Ertrag verbucht. Das alles entfällt nun, es gibt nur noch einen Ertragsposten Gästebeitragseinnahmen für alle Bereiche.

Zeitachse der Veranstaltungen 2022

(Groß-)Veranstaltungen 2022	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Winterfest	30.01. – 02.02.	■	■										■
Ostern mit Osterumzug	15.04. – 18.04			■	■								
Walpurgis & Maibaumstellen	30.04. – 01.05.		■	■	■	■							
Familien-Sommerferienprogramm	10.07. - 01.09.					■	■	■	■	■			
Sommerfest	30.07.					■	■	■	■				
Abendveranstaltungen	übers Jahr verteilt				■	■	■	■	■	■	■	■	
HarzerWanderWochen	09.09. – 18.09.				■	■	■	■	■	■	■	■	
Märchenwoche	17.10. – 28.10.								■	■	■		
Aktiv-/Natur- Veranstaltungen	übers Jahr verteilt			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
HarzerKlimaWoche	07.11. - 13.11.						■	■	■	■	■	■	
Gesamtsumme													

Legende:



Vor- und Nachbereitungsphase



Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan Projektplanung 2022

Maßnahmen in den Bereichen Veranstaltungen, Marketing, Gästebeitrag/Vermieterbetreuung & Tourist-Information

Projektthema	Maßnahmenbeschreibung
1. Veranstaltungen	1.1 Durchführung Walpurgisveranstaltung nach zwei Jahren Pause mit aufwendigen neuen Programminhalten (u.a. Mitternachtsshow) 1.2 Weiterentwicklung Aktiv-Veranstaltung HarzerWanderWochen mit erstmals 1.100 Läufern (doppelt so viel wie 2021) anlässlich des Goslarer Stadtjubiläums; Erweiterung des Programms unter der Woche, Akquise von Sponsoringpartnern, Bühnenprogramm etc. 1.3 Erstmalige Durchführung und Etablierung der VA-Serie Beach n' Beats und Mountain Beats 2x/Monat von Mai - September 1.4 Dauerhafte Etablierung aktiver Veranstaltungsformate zur Stärkung der Strategie: Waldbaden, Wald-Yoga, Erlebnistouren Familien, Erlebnistouren Erwachsene 1.5 Durchführung der 2. Harzer Klima Woche ohne Fördergelder. Stärkung durch intensive Programmplanung mit großer Strahlkraft 1.6 Etablierung von kleineren Veranstaltungsformaten während der Hochsaison zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität
2. Marketing	2.1 Stetige Weiterentwicklung des Strategiepapiers "Hahnenklee als Aktivort" 2.2 Facelift und Weiterentwicklung der Corporate Identity 2.3 Konzeptionelle, redaktionelle und funktionale Neuerstellung der Homepage inkl. Implementierung einer entsprechenden Datenbank im Backend 2.4 Redaktionelle und bebilderte Überarbeitung und Anpassung aller Printmedien entsprechend der neuen Markenidentität / analog zur neuen Imagebroschüre 2.5 Finale Überarbeitung und Druck der neuen Imagebroschüre 2.6 Stetige Weiterentwicklung des Video- und Bildmaterials 2.7 Installation zweier digitaler Informationsstelen und mehrerer LCD Bildschirmen an markanten Punkten (sofern beantragte Fördergelder bewilligt werden) 2.8 Bau und Installation eines überdimensionalen Kleeblatts (mittels LED beleuchtet) zur Stärkung des viralen Marketings (sofern beantragte Fördergelder bewilligt werden) 2.9 Stetiges Bespielen der social media Kanäle und Erweiterung dieser (Erschließung neuer Kanäle, noch stärkere Einbindung von Influencern, Bloggern/Vloggern)

Zu den o.g. Marketingmaßnahmen werden in 2022 erstmalig die Werbemedien und –strategien für das E-Car-Sharing Projekt der EinHarz Initiative erarbeitet, umgesetzt und auf den Markt gebracht. Der offizielle Projektstart der E-Autos aller Kooperationspartner ist der 01.07.2022, die Goslarer Partner (vier insgesamt mit 5 E-Autos) gehen bereits am 01.06.22 an den Start (auch als eine Art Pilotphase).

Fortsetzung Maßnahmenplan Projektplanung 2022

Maßnahmen in den Bereichen Veranstaltungen, Marketing, Gästebeitrag/Vermieterbetreuung & Tourist-Information

Projektthema	Maßnahmenbeschreibung
3. Gästebeitrag / Vermieterbetreuung	3.1 Schaffung weiterer Schnittstellen zu Buchungsportalen und Hotelreservierungssystemen 3.2 Engere Hilfestellung der HTM, um Vermieter im Bereich Marketing und Vertrieb zu unterstützen 3.3 Stärkeres Controlling im Bereich Auslastungen einzelner Vermieter 3.4. Wiederaufnahme/Durchführung von Programmen zur Steigerung der Servicequalität
4. Tourist-Information / Administration	4.1 Weiterentwicklung der Verkaufsartikel in Bezug auf aktuelle Ausrichtung und Markenidentität 4.2 Etablierung automatisierter Rechnungsworkflow und des Buchhaltungssystem infoma

Maßnahmenplan touristische Infrastruktur 2022

Maßnahmen	Maßnahmenbeschreibung	Kosten
1. Instandhaltung / Reparaturen		55.600 €
Wanderwegenetz	1.1 Landschaftspflege, -gestaltung, Wegstücke reparieren; Mülleimer	30.000 €
Tretbecken	1.2 Schilder (laufende Erneuerung von Wegweisern, Infoschildern, etc.) insb. Themenwanderwege	1.500 €
Liebesbankweg	1.3 Instandsetzungen Wege-Bänke und Bänke Liebesbankweg	14.000 €
Mensch & Wald	1.4 Wasserspielplatz, laufende Instandsetzungen	2.600 €
Winterdienst	1.5 Vertragliche Verpflichtungen Harzklub insg.	7.500 €
2. Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur		10.000 €
	2.1 Streichen des Tennis-Clubhauses	9.000 €
	2.2. Reparaturmaßnahmen Irenenquelle / Tennisanlage	1.000 €
3. Kurhaus		55.000 €
	3.1 Betreuung und weitere Beauftragung des Planungsbüros Nachnutzung Kurhaus/Kurmittelhaus	
4. Erstattung für öffentliche WCs Rathausstraße	Vorhaltung öffentlich zugänglicher Toiletten in der Rathausstraße ganzjährig / 365 Tage im Jahr	10.200 €
Gesamt		120.600 €

Touristische Kennzahlen

Interne Gästebeitragsstatistik:

(inkl. aller Betriebe auch unter 10 Betten, inkl. Camping und Jahresgästekarten)

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ankünfte	113.131	117.598	116.413	121.336	122.115	128.213	87.238	78.686
Übernachtungen	445.026	455.317	453.821	469.462	478.575	497.227	377.731	345.710
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,3	4,4

Kumulierte Veränderung der Übernachtungen per Dezember 2021: rund -9,2 % im Vergleich zum Corona-Vorjahr 2020.

Hinweis: Im Jahr 2020 herrschte drei Monate (Winter), im Jahr 2021 vier Monate (auch Hochsaisonmonate) aufgrund des Pandemiegeschehens und der Corona-Lockdowns ein Beherbergungsverbot.

Per 30.04.2022 wurden trotz erheblicher Coronabeschränkungen und Auslandseinreiseverboten und-beschränkungen bis in den März ca. 111.815 Übernachtungen registriert. Im Vor-Coronajahr 2019 wurden in diesem Zeitraum 138.412 Übernachtungen (+23,8 %) erzielt.

Vermögensplan 2022

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Abschreibungen auf Sachanlagen **228.100 €**

Ausgaben

Tilgung Darlehen 107.000 €

Pauschalansatz für Investitionen 121.100 €

228.100 €

Stellenübersicht 2022

Abteilung	Entgeltgruppe lt. TVöD	Wochenarbeitszeit
Geschäftsführung	in Ausschreibung, GF derzeit stundenweise	Nach Ausschreibung AT 4 Monate geschätzt derzeit 5 Std./Woche
Geschäftsstellenleitung	10	Vollzeit
Marketing	7	Vollzeit
Veranstaltungen	5	Vollzeit
Gästebeitrag (überwiegend Goslar)	6	Vollzeit
Tourist - Information	6	Teilzeit
Tourist - Information	6	Teilzeit
Tourist - Information	6	Vollzeit
Gästebeitrag/DTV/Veranstaltungen	5	Teilzeit
Azubi	TVAöD	Vollzeit
Operative Infrastruktur	7	Vollzeit
Mitarbeiter Waldseebad	6	In Saison Mai - Okt Vollzeit
Hausmeister	3	geringfügig
Hausmeister	1	geringfügig

Eine Mitarbeiterin im Sonderurlaub bis 19.12.2024



Wirtschaftsplan 2023

Stand: November 2022

Inhalt

Vorwort

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2023

Prämissen

Erfolgsplan nach Konten

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Maßnahmenplan

Vermögensplan

Stellenplan

Vorwort

Das 1100-jährige Stadtjubiläum Goslars „Wo Kaiser ihr Herz verlieren“ bezeichnet in vielerlei Hinsicht eine außerordentliche Zeit der GOSLAR marketing gmbh. Es endet ein Jahr, welches von arbeitsreichen Phasen, zahlreichen Unsicherheiten, den weiterhin andauernden Begleiterscheinungen der Pandemie aber auch von emotionalen Veranstaltungen, wertvollen Impulsen und ambitionierten Zielsetzungen geprägt war. Das folgende Jahr wird mehr denn je Unvorhersehbarkeiten mit sich bringen, sodass es umso mehr notwendig sein wird, die Kräfte vor Ort zu bündeln und gemeinsame Ziele (wieder) zu finden.

Die Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres nahmen im letzten Jahr einen deutlichen Stellenwert in der Aufgabenwahrnehmung der GMG ein. Über das gesamte Festjahr konnte die GMG neue Angebote schaffen, bestehende Formate aufwerten und in Kooperationen mit den hiesigen Leistungsträgern umsetzen. In allen Bereichen wurden lokale Akteure vernetzt, um anhaltende Effekte über das Jubiläumsjahr hinaus zu generieren.

Rückblickend erwachsen aus dem vergangenen Geschäftsjahr viele bedeutsame Prozesse, die wegweisend für die kommenden Jahre sein werden. Mit dem Videomapping, einer Zeitreise durch 11 Jahrhunderte Stadtgeschichte und dem Blick auf die Zukunft Goslars, ist bspw. eine Inszenierung gelungen, die maßgeblich für das Jubiläumsjahr steht und zahlreiche Zuschauer berührt hat. Zudem zeigte die GMG durch eine groß angelegte Begleitkampagne auf kreative Weise, wie Goslar und das Jubiläum mit allen Sinnen wahrgenommen werden können. Auf diesen Projekten gilt es aufzubauen, um die vielfältigen neuen Zielgruppen, die auf den Standort aufmerksam geworden sind, zu binden und nachhaltige Erfolge touristischer Strahlkraft zu erzielen.

Die COVID-19-Pandemie bringt weiterhin direkte und indirekte Nachwirkungen auf die touristische Leistungskette mit sich und beeinträchtigt die Planungssicherheit sowie die betriebliche Tätigkeit des Unternehmens. Die Erfahrungen der letzten Jahre und das laufende Pandemiemanagement der GMG geben jedoch Grund zum Optimismus, das vorherige Niveau der Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen zu können. Die Beteiligung der Gesellschaft an den städtischen Förderprogrammen „Perspektive Innenstadt“ und „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ schafft ergänzend Möglichkeiten strategischer Weiterentwicklung der Kaiserstadt, bindet allerdings auf absehbare Zeit personelle Ressourcen auf Seiten der GMG.

Der neue Standort im historischen Rathaus bringt gleichermaßen Herausforderungen und Entwicklungspotenziale mit sich, um insbesondere die Verkaufsartikel-Umsätze der Tourist-Information sowie die Auslastung des Gruppen- und Stadtführungsangebots zu fördern. Die Fertigstellung der Ausstellung zum Huldigungssaal soll zusätzlich neue Einnahmenquellen erschließen.

Durch den Krieg in der Ukraine steht die gesamte Wirtschaft, nicht nur auf kommunaler Ebene, vor enormen Herausforderungen in der Energieversorgung. Somit ist die Abmilderung dieser Entwicklungen und eine kontinuierliche Stärkung Goslars als Standort für Wirtschaft, Handel, Tourismus sowie als Lebensraum Kernziel der GOSLAR marketing gmbh für das Geschäftsjahr 2023.



Marina Vetter
Geschäftsführerin

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2023

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 wurde zur Beschlussempfehlung im Aufsichtsrat zeitlich so abgestimmt, dass der Plan rechtzeitig in die Haushaltberatungen der Stadt Goslar gehen kann. Die vorgesehenen Zahlungen der Gesellschafter, besonders der Stadt Goslar sind also noch durch die Gremien zu beschließen. Sollten diese Beschlüsse nicht, so wie im Wirtschaftsplan angenommen, getroffen werden, sind eine Überarbeitung und ein nochmaliger Beschluss des Wirtschaftsplans erforderlich.

Der vorliegende Wirtschaftsplan stellt den **Kenntnisstand vom November 2022** dar.

Sollten sich die folgenden Rahmenbedingungen ändern, ergeben sich zwangsläufige Veränderungen in den Ertrag- und Aufwandpositionen.

In diesem Fall gäbe es zwei Handlungsoptionen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2023
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird dabei durch die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vorgenommen.

Anmerkung:

Im vergangenen Wirtschaftsplan wurde im Sinne der Vergleichbarkeit kostenseitig eine Trennung von regulärer Geschäftstätigkeit und den Leistungen im Rahmen des Stadtjubiläums 2022 vorgenommen. Diese Maßnahmen sind farblich gekennzeichnet.

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 wird mit Blick auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Energiekrise und der anhaltenden Covid-19-Pandemie davon ausgegangen, dass die eigenen Veranstaltungen vollumfänglich durchführbar sein werden, allerdings grundsätzlich mit einem nicht unerheblichen Mehraufwand und Umsatzeinbußen aufgrund geltender Vorschriften gerechnet werden muss. Sollten die aktuell geltenden Einschränkungen einzelne Maßnahmen nicht durchführbar machen, wird die GMG versuchen, gleichwertige Alternativangebote vorzuhalten, im Sinne der Standortförderung Impulse zu setzen und zusätzlich möglichst kostenneutrale Formate anzubieten.

Es wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 die folgenden Rahmenbedingungen zugrunde gelegt:

1. Das Jahr 2023 steht insbesondere im Zeichen der **Förderung des Wirtschaftsstandortes**, der **Innenstadtbelebung** sowie der **Steigerung der Tourismusintensität** durch zielgerichtetes Marketing. Zahlreiche neue Projekte sowie die dauerhaften Themen **Standortmarketing und Steigerung der Aufenthaltsqualität** von Bürgern und Besuchern verlangen von der GOSLAR marketing gmbh weiterhin hohes Engagement.
2. Die städtische Verlustabdeckung für 2023 beträgt vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse **877.000 € und entspricht damit dem Vorjahresbedarf**. Die GMG ist bestrebt, durch die Beantragung etwaiger Fördermittel und Einsparungen zu einer Entlastung des städtischen Haushalts beizutragen und ggf. die aus der weiterhin ungewissen Lage heraus entstehenden **zusätzlichen Verluste aus eigener Kraft und durch Beanspruchung des Gewinnvortrags (150T €) zu Lasten der Eigenkapitalquote auszugleichen**. Darüber hinaus gilt es 2023 **neue Einnahmepotenziale** zu erschließen und die bestehende Geschäftstätigkeit wirtschaftlich zu optimieren, um mittelfristig einen höheren Grad der Selbstfinanzierung zu erreichen.
3. Die GMG ist im April 2022 **in das historische Rathaus umgezogen**, was eine deutliche Erhöhung der Miet- und Nebenkosten um 11T € mtl. mit sich brachte. Die Betriebskosten des Gebäudes sind erst nach einem vollen Jahr des Betriebes ansatzweise abzuschätzen. In Hinblick auf die Energiekrise und die steigenden Kosten stellt diese Position ein **erhebliches finanzielles Risiko** dar, sodass Kostensteigerungen an entsprechender Stelle einkalkuliert wurden. Durch den Einsatz effizienterer Mittel und der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen beabsichtigt die GMG zu einer anteiligen Senkung der Kosten beizutragen und 2023 **mehrere tausend Kwh einzusparen**. Zusätzlich soll durch eine angemessene Information und Bürgerbeteiligung Bewusstsein geschaffen werden.

Prämissen

4. Der Personalaufwand wird 2023 erheblich steigen. Aufgrund des neuen Tarifvertrags, für den aktuell eine inflationsbedingte Forderung von 10,5 % im Raum steht, ist davon auszugehen, dass eine Einigung der Tarifpartner auf mehrere Jahre erfolgt und die Personalkosten **gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,5 %** ansteigen werden. Die GMG wird durch geeignete Maßnahmen (Überstunden- und Urlaubsabbau, negative Zeitkonten, flexible Arbeitszeitmodell und Telearbeit) zu einer Minderung der Personalkosten beitragen.
5. Allgemeine **Preissteigerungen** wurden bei der Kostenkalkulation in Anbetracht der vorherrschenden **Lieferengpässe** einkalkuliert. Es entstehen zwangsläufig höhere Aufwendungen bei der Produktion von Printerzeugnissen. Durch geringere Auflagen und Online-Marketing sollen in diesem Bereich Kosten gespart werden. Die Ansprache von Sponsoren stellt in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Herausforderung dar. Durch neue Anzeigen-Formate und längerfristige Verträge sollen Einnahmen erzielt und Defizite ausgeglichen werden.
6. Die GMG beteiligt sich im Rahmen des städtischen Innenstadtmanagements mit verschiedenen Maßnahmen an den **Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte“ und „Perspektive Innenstadt“ zur Stärkung des Standorts**. Darunter fallen u.A. die Projekte Beschilderung Wegeleitsystem, Spielstraße Hokenstraße, innovative Weihnachtsbeleuchtung und weitere Aktionen zur Belebung der Stadt sowie die Einführung einer digitalen Gästekarte inkl. Begleitaktionen. Der notwendige Eigenanteil ist im städtischen Haushalt abgebildet und wird weitergeleitet. Unter Berücksichtigung der Förderungen sind diese Maßnahmen kostenneutral.
7. Einige wesentliche Maßnahmen der GMG sind **Kooperationsprojekte mit der Stadt Goslar**. Kosten sind bei einigen Projekten in weiten Teilen im Haushalt der Stadt Goslar abgebildet. Dazu gehören der **Relaunch von goslar.de**, die Ausstellung zum **Huldigungssaal**, sowie der Eigenanteil für die vorgenannten Maßnahmen städtischer **Förderprogramme**.
8. 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. Der Einkaufsgutschein verzeichnet weiterhin Rekordzahlen und konnte seit Einführung Ende 2018 über 600.000 € Kapital an Goslar binden.
9. Der Wirtschaftsplan geht zudem **von zugesicherten Zuschüssen i.H.v. 57.500 €** (2022: 52,5T € 2021: 55,5T € 2020: 65T €; 2019: 90T €) durch die privaten Gesellschafter aus (pro Goslar: 45.000 € / IGG: 5.000 € / Kaufmannsgilde: 7.500 €). Unberücksichtigt ist der gegenseitige Leistungsaustausch zwischen den Gesellschaftern und der GMG.

Erfolgsplan nach Konten - Erträge

Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	voraussichtliches Ergebnis 2022	Plan 2023
Erlöse Sondernutzungen	95.386 €	0 €	30 €	66.000 €	66.000 €
Erlöse Gästebeitrag (Verwaltungshelfer)	92.937 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Erlöse Stadt- und Wanderführung (inkl. Huldigungssaal)	242.606 €	68.140 €	95.056 €	200.000 €	210.000 €
Erlöse Standmieten	348.532 €	32.231 €	64.579 €	250.000 €	425.000 €
Erlöse Standmieten Stadtjubiläum	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Erlöse Zimmervermittlung	21.639 €	7.809 €	7.585 €	10.000 €	10.000 €
Erlöse sonstige betriebl.	130.184 €	24.698 €	58.854 €	100.000 €	100.000 €
Erlöse Kostenbeteiligung Dritter	127.270 €	79.626 €	74.870 €	150.000 €	125.000 €
Erlöse Kostenbeteiligung Dritter Stadtjubiläum	0 €	0 €	0 €	378.000 €	0 €
Erlöse Internet-Einträge	40.732 €	40.400 €	34.974 €	35.000 €	35.000 €
Erlöse Versandkostenenerstattungen	3.539 €	2.659 €	2.956 €	3.000 €	3.500 €
Erlöse Artikelverkauf	152.913 €	105.794 €	120.084 €	165.000 €	170.000 €
Erlöse Artikelverkauf Stadtjubiläum	0 €	0 €	61.968 €	110.000 €	15.000 €
Werbekostenzuschuss pro Goslar e.V.	60.000 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Werbekostenzuschuss IGG e.V.	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €
Werbekostenzuschuss Kaufmannsgilde e.V.	20.000 €	2.500 €	8.000 €	5.000 €	7.500 €
Werbekostenzuschuss Stadt Goslar Stadtjubiläum	0 €	0 €	142.857 €	602.500 €	0 €
Sonstige Umsatzerlöse	29.179 €	34.840 €	33.414 €	35.000 €	40.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.374.917 €	528.196 €	819.727 €	2.234.000 €	1.324.000 €
Förderung "Perspektive Innenstadt" und Weiterleitung Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte" und Weiterleitung Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	122.000 €
Neutraler Ertrag (inkl. Corona-Hilfen)	5.177 €	318.421 €	272.273 €	0 €	0 €
Summe Neutrale Erträge	5.177 €	318.421 €	272.273 €	0 €	282.000 €
Erträge aus Verlustübernahme der Stadt Goslar	591.000 €	959.100 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €
Gesamt	1.971.094 €	1.805.717 €	1.969.000 €	3.111.000 €	2.483.000 €

Erfolgsplan nach Konten – Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	voraussichtliches Ergebnis 2022	Plan 2023
Materialaufwand	612.284 €	266.725 €	389.726 €	1.175.000 €	650.000 €
<i>Aufwendungen Verkaufsartikel</i>	88.275 €	71.376 €	80.008 €	115.000 €	125.000 €
<i>Aufwendungen Verkaufsartikel Stadtjubiläum</i>	0 €	0 €	49.510 €	80.000 €	0 €
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	524.009 €	195.349 €	260.208 €	520.000 €	525.000 €
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen Stadtjubiläum (Jubiläums-VA)</i>	0 €	0 €	0 €	460.000 €	0 €
Personalaufwand	960.255 €	866.598 €	990.916 €	1.105.000 €	1.110.000 €
<i>Löhne und Gehälter</i>	766.839 €	683.385 €	777.659 €	870.000 €	880.000 €
<i>soziale Abgaben und Altersversorgung</i>	193.416 €	183.213 €	213.257 €	235.000 €	230.000 €
Abschreibungen	12.818 €	12.883 €	10.415 €	17.000 €	15.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	407.258 €	427.813 €	400.845 €	863.000 €	524.500 €
<i>Raumkosten</i>	76.386 €	80.009 €	76.687 €	131.000 €	189.000 €
<i>Versicherungen, Beiträge</i>	26.784 €	36.133 €	29.755 €	45.000 €	35.000 €
<i>Reperaturen und Instandhaltung</i>	975 €	521 €	2.283 €	1.000 €	500 €
<i>Fahrzeugkosten</i>	10.747 €	13.055 €	4.641 €	6.000 €	5.000 €
<i>Werbe- und Reisekosten</i>	139.151 €	182.803 €	126.564 €	200.000 €	170.000 €
<i>Werbe- und Reisekosten Stadtjubiläum (inkl. Projektförderung)</i>	0 €	0 €	43.468 €	310.000 €	0 €
<i>verschiedene betriebl. Kosten</i>	143.158 €	111.639 €	108.217 €	130.000 €	120.000 €
<i>verschiedene betriebl. Kosten Stadtjubiläum</i>	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
<i>Verlust Abgang AV</i>	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Verlust Abgang UV</i>	10.054 €	3.419 €	9.230 €	10.000 €	5.000 €
<i>übrige sonstige betriebl. Aufwendungen</i>	0 €	235 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern (KFZ)	481 €	493 €	215 €	500 €	500 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	258 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	1.993.095 €	1.574.770 €	1.792.117 €	3.160.500 €	2.300.000 €
Projekte "Perspektive Innenstadt"	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Projekte "Zukunftsfähige Innenstädte"	0 €	0 €	0 €	0 €	122.000 €
Neutraler Aufwand (inkl. Rückzahlung Corona-Hilfen)	0 €	0 €	176.887 €	0 €	0 €
Summe Neutraler Aufwand	0 €	0 €	176.887 €	0 €	282.000 €
Gesamt	1.993.095 €	1.574.770 €	1.969.004 €	3.160.500 €	2.582.000 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.001 €	231.462 €	-4 €	-49.500 €	-99.000 €
Beanspruchter Gewinnvortrag (per 31.12.21: 150T €)	-59.202 €	0 €	4 €	49.500 €	99.000 €
			Bilanzergebnis	0 €	0 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten - Erträge

Der Erfolgsplan nach Konten gliedert sich im Wesentlichen nach den Positionen der GuV-Rechnung. Im Folgenden sind die größten Positionen und Abweichungen zu den Vorjahren kurz erläutert. Weitere Informationen sind dem Maßnahmenplan zu entnehmen.

Ertragskonten:

- Die angegebenen **Einnahmen aus Standmieten** der GMG Veranstaltungen (inkl. Wochenmarkt) sollen wieder auf dem Niveau zu Zeiten vor der Pandemie erzielt werden. Zusätzlich sind angepasste Gebühren einkalkuliert.
- Einnahmen der Tourist-Information in den Bereichen **Stadtführungen, Kartenvorverkauf, Zimmervermittlung, DTV-Klassifizierung, etc.** werden teilweise etwas niedriger als in einem „gewöhnlichen“ Jahr kalkuliert, wobei Steigerungen zu 2022 erwartet werden. Die **Potenziale des neuen Standortes** gilt es, durch Verkaufsförderung auszuschöpfen.
- Es ist nach aktuellem Stand der Dinge zu erwarten, dass die GMG 2023 reguläre **Einnahmen aus der Sondernutzung** erzielen wird. Pandemiebedingt sind diese Erlöse 2020 und 2021 entfallen.
- Die **Erlöse sonstige betriebl.** beinhalten überwiegend Umsätze aus den Umlagen für Nebenkosten bei Veranstaltungen (Versicherung, Strom, Glühweinbecher, etc.) und dem Wochenmarkt sowie Einnahmen aus der Prospektauslage.
- Die Erlöse **Kostenbeteiligung Dritter** betreffen Einnahmen aus Sponsoring und Kostenübernahmen für Projekte, Personal sowie andere Dienstleistungsverträge. Darin enthalten sind unter anderem die Personalkostenerstattung für die Betreuung des Welterbeinfocenters, Anzeigenverkäufe in Printmedien und für Veranstaltungen sowie sonstige anteilige Kostenübernahmen.
- Der neutrale Ertrag stellt **Einnahmen aus Förderprogrammen** und Corona-Hilfen dar. Der Nachvollziehbarkeit halber werden auch die einzelnen Förderprogramme der Stadt dargestellt. Die Kosten finden sich an entsprechender Stelle in den neutralen Aufwendungen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten - Aufwand

Aufwandskonten:

- Im Bereich **Materialaufwand** sind unter **Aufwendungen für bezogene Leistungen** im Wesentlichen Kosten für Veranstaltungen und Märkte, Stadtführungen sowie DTV-Klassifizierungen abgebildet. Die **Kosten für Shopartikel** gehören ebenfalls zum Materialaufwand.
- Der **Personalaufwand** ist der größte Kostenbereich der Gesellschaft. Für 2023 ist mit Mehrkosten zu rechnen, die durch geeignete Maßnahmen der GMG in Teilen aufgefangen werden sollen. Die Personalkosten steigen 2023 **auf 1.110T €**, ohne das zusätzliches Personal oder Rückstellungen berücksichtigt wurden.
- Mit dem Umzug in das historische Rathaus fallen deutlich höhere **Raumkosten** an. Es werden gegenwärtig **monatliche Miet- und Betriebskosten von 14.300 €** (davon 9.000 € Nebenkosten) angesetzt. Die Hochrechnung der Betriebskosten ist dabei eine hochgradig unsichere Schätzung, die noch nicht mit hinreichender Gewissheit kalkulierbar ist. Für 2023 wird nach Auskunft des GGM von einer 90 % der Nebenkosten ausgegangen. Dadurch entstehen knapp 100.000 € zusätzliche Kosten.
- Die **Werbe- und Reisekosten** beinhalten Kosten für zusätzliche Projekte, die teilweise bereits begonnen wurden, darunter Werbemaßnahmen für den Welterbeshuttle und der Mehrwegpfandbecher. Die Aufwendungen für die neu aufzulegenden Printerzeugnisse, wie Gastgeberverzeichnis, Erlebnisheft, Stadtmagazin und weitere fallen hier ebenfalls durch hohe Druckkosten ins Gewicht. Ferner wird die Videokampagne fortgeführt, sodass für die Contentproduktion fortlaufend Mittel eingestellt werden.
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind darüber hinaus Overheadkosten und externe Dienstleistungen, wie Buchhaltung, Versicherungen, etc. die maßgeblichen Positionen. Allgemein höhere Preise und Lieferengpässe sind berücksichtigt, Einsparungen sind vorgesehen.
- Der Aufwand für Förderprojekte im Rahmen von „**Perspektive Innenstadt**“ und „**Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren**“ sind dem neutralen Aufwand analog zu den Erträgen zugeordnet.

Erfolgsplan nach Kostenstellen – Prämissen

Im Rahmen des internen Rechnungswesens führt die GMG ergänzend zu der regulären Buchführung ein umfangreiches **Controlling nach Kostenstellen** durch.

Die Positionen aus dem Plan nach Konten werden dabei **verursachungsgerecht zugeordnet**. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Kostenstellen saldiert und auf Monatsbasis zum Abgleich mit den tatsächlichen aufgelaufenen Werten geplant. Dadurch ist die GMG in der Lage, im Jahresverlauf Hochrechnungen zum Jahresabschluss zu ermitteln. Anhand dieser Kostenstellen-Planung und weiterer Steuerungsinstrumente gewährleistet die Geschäftsführung also fortlaufend eine transparente Darstellung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Geschäftsbereiche der GMG.

Der **Kostenstellenplan wird jährlich** nach den jeweiligen Entwicklungen **angepasst** und ggf. um neue Projekte/Aufgabenbereiche ergänzt, während einige Teilbereiche eventuell wegfallen. Dies wirkt sich in den Folgejahren dergestalt aus, dass an mancher Stelle, zu Lasten der Vergleichbarkeit, zwangsläufige **Vorjahresabweichungen in einzelnen Kostenstellen** entstehen.

Beispielsweise wurde 2020 die Overhead-Kostenstelle „Sonstiges“ in weitere Bereiche (KFZ, Kommunikation und sonstiger Overhead Aufwand) aufgegliedert, was zu deutlich abweichenden Salden in den Folgejahren führt, aber nicht in Einsparungen oder Mehraufwand begründet ist.

Im Rahmen der Lohnbuchhaltung verfolgt die GMG einen ähnlichen Ansatz. So werden die **Personalkosten** eines jeden GMG-Mitarbeiters **prozentual einzelnen Kostenstellen zugeordnet**, die den Aufgaben der jeweiligen Stelle entsprechen. Durch Personalwechsel und **Umverteilung von Aufgaben** ergeben sich zu Weilen **Veränderungen in der Kostenverteilung**. Ein bspw. schwächerer Saldo in einer der Personalkostenstellen ist somit nur bedingt auf steigende Personalkosten insgesamt zurückzuführen.

2022 hat die GMG zwecks Transparenz eine Trennung der regulären Kostenstellen und dem Stadtjubiläum vorgenommen. Diese Kostenstellen werden noch ein Jahr fortgeführt. Durch den Abverkauf von Verkaufsartikeln werden weitere Einnahmen erwartet. Zudem wurden 2022 **kalkulatorische Personalkosten** dem Stadtjubiläum zugeordnet, sodass Abweichungen entstehen, die allerdings im Gesamtergebnis unerheblich sind.

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vor. Ist 2022	Plan 2023
	GESAMT	-22.000 €	231.462 €	-4 €	0 €	0 €
100	Summe Overhead	-386.714 €	-420.235 €	-375.535 €	-404.000 €	-464.000 €
105	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-234.242 €	-264.990 €	-232.376 €	-170.000 €	-180.000 €
110	Gebäude (Mieten etc.)	-63.567 €	-73.596 €	-74.495 €	-131.000 €	-189.000 €
120	externe Leistungen	-32.835 €	-25.990 €	-27.109 €	-48.000 €	-48.000 €
130	KFZ	0 €	-13.546 €	-4.564 €	-6.000 €	-5.000 €
140	Hard- und Software	-4.001 €	-5.861 €	-3.436 €	-5.000 €	-4.000 €
150	Büromaterial	-6.684 €	-4.377 €	-5.544 €	-7.000 €	-5.000 €
160	Kommunikation	0 €	-13.897 €	-15.393 €	-18.000 €	-16.000 €
170	Sonstiges	-45.385 €	-17.977 €	-12.618 €	-19.000 €	-17.000 €

200	Summe Tourist-Information	-89.117 €	-99.980 €	-163.409 €	-119.500 €	-223.500 €
205	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-223.490 €	-170.114 €	-245.521 €	-244.000 €	-380.000 €
206	Personalkosten WEIZ	0 €	0 €	0 €	9.500 €	14.500 €
210	Einkaufsgutscheine	-2.950 €	438 €	3.430 €	7.000 €	9.000 €
240	Dienstleistungen	11.234 €	10.513 €	4.518 €	7.000 €	7.000 €
241	Vermittlung Zimmer und DL	16.491 €	1.775 €	1.506 €	6.000 €	6.000 €
250	Artikelverkauf/-einkauf	67.246 €	34.069 €	43.972 €	40.000 €	45.000 €
260	Kartenverkauf/-einkauf	12.976 €	4.094 €	3.941 €	4.000 €	5.000 €
270	Gästebeitrag	29.485 €	18.435 €	29.378 €	51.000 €	70.000 €
290	Sonstiges	-110 €	810 €	-4.631 €	0 €	0 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vor. Ist 2022	Plan 2023
	GESAMT	-22.000 €	231.462 €	-4 €	0 €	0 €
300	Summe Stadtführungen/Tagungen	-19.600 €	-50.372 €	-43.362 €	-6.500 €	1.000 €
305	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-101.008 €	-77.693 €	-73.021 €	-66.000 €	-95.000 €
310	Tagungen	842 €	1.340 €	1.579 €	1.000 €	1.000 €
320	Huldigungssaal	-4.092 €	-3.765 €	-180 €	0 €	10.000 €
330	Stadtführungen / Gruppen	87.462 €	31.765 €	35.495 €	80.000 €	90.000 €
390	Sonstiges	-2.805 €	-2.019 €	-7.235 €	-21.500 €	-5.000 €

400	Summe Projektentwicklung	-28.276 €	-25.975 €	111.866 €	-64.000 €	-49.000 €
405	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-34.884 €	-9.393 €	-22.334 €	-19.000 €	-26.000 €
410	Rathaus Umzug		-529 €	-373 €	-12.000 €	0 €
420	Stadtjubiläum			106.778 €		0 €
430	Mehrwegpfandbecher	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-25.000 €
440	E-Bus			15.500 €	-2.000 €	0 €
450	Welterbeshuttle			8.773 €	-1.000 €	2.000 €
470	Zukunftsfähige Innenstädte					0 €
480	Perspektive Innenstandt					0 €
490	Sonstiges	6.607 €	-16.053 €	3.522 €	0 €	0 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vor. Ist 2022	Plan 2023
	GESAMT	-22.000 €	231.462 €	-4 €	0 €	0 €
500	Summe Qualitätsentwicklung	-10.421 €	-3.764 €	-11.018 €	-16.500 €	-26.500 €
505	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-9.223 €	-5.068 €	-11.080 €	-15.000 €	-21.000 €
510	Weiterbildung	-1.578 €	-559 €	-1.331 €	-500 €	-6.000 €
520	DTV-Klassifizierung	1.596 €	1.914 €	1.393 €	500 €	500 €
530	Service-Qualität	-1.215 €	-50 €	0 €	-1.500 €	0 €
590	Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

600	Summe Verant./Märkte	-49.863 €	-255.469 €	-256.117 €	-118.500 €	-76.500 €
605	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-166.469 €	-148.826 €	-176.323 €	-138.000 €	-184.000 €
610	Wochenmärkte	22.532 €	23.850 €	29.783 €	30.000 €	30.000 €
620	Gartenmarkt	-2.531 €	-50 €	0 €	-4.500 €	-5.000 €
630	Walpurgis	-5.792 €	-5.190 €	-1.934 €	-10.000 €	-5.000 €
635	Schützenfest	2.399 €	0 €	-72 €	2.500 €	2.500 €
640	Kunsthändlermarkt	13.622 €	-1.343 €	11.520 €	9.000 €	11.000 €
650	Altstadtfest	-9.164 €	-3.530 €	-21.939 €	-40.000 €	-10.000 €
660	Kaisermarkt	-9.204 €	-10.560 €	-6.199 €	-4.000 €	-5.000 €
670	Weihnachtsmarkt	99.603 €	-95.835 €	-82.194 €	45.000 €	95.000 €
680	Seefest Vienenburg	7.491 €	-2.300 €	604 €	-3.000 €	1.000 €
685	Open Stage	0 €	-2.230 €	-3.748 €	-1.500 €	-2.000 €
695	Sonstiges	-2.349 €	-9.454 €	-5.616 €	-4.000 €	-5.000 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vor. Ist 2022	Plan 2023
	GESAMT	-22.000 €	231.462 €	-4 €	0 €	0 €
700	Summe Standortmarketing	28.182 €	-55.497 €	-46.866 €	38.000 €	25.000 €
705	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-34.303 €	-55.238 €	-45.906 €	-27.000 €	-40.000 €
720	Stadtteilpräsenzen	-2.530 €	-889 €	-889 €	-1.000 €	-1.000 €
730	Flächennutzung Außengastronomie	50.075 €	513 €	0 €	50.000 €	50.000 €
740	Flächennutzung Einzelhandel	16.093 €	118 €	29 €	16.000 €	16.000 €
750	weit. Sondernutzungen	88 €	0 €	0 €	0 €	0 €
790	Sonstiges	-1.241 €	0 €	-101 €	0 €	0 €

800	Summe Marketing	-142.190 €	-189.714 €	-235.819 €	-212.000 €	-235.000 €
805	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	-134.860 €	-109.574 €	-171.241 €	-132.000 €	-184.000 €
810	Öffentlichkeitsarbeit	-2.169 €	-24 €	-1.316 €	-1.000 €	-1.000 €
820	Werbung	-13.027 €	-59.814 €	-22.386 €	-24.000 €	-20.000 €
830	Onlinemarketing	25.602 €	3.863 €	27.597 €	15.000 €	25.000 €
840	Beiträge zu tourist.Organisationen	-32.283 €	-30.988 €	-36.101 €	-37.500 €	-38.000 €
850	Messen	-2.100 €	-370 €	-300 €	-500 €	-1.000 €
860	Printprodukte	21.153 €	7.471 €	-25.933 €	-30.000 €	-15.000 €
890	Sonstiges	-4.505 €	-278 €	-6.139 €	-2.000 €	-1.000 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vor. Ist 2022	Plan 2023
	GESAMT	-22.000 €	231.462 €	-4 €	0 €	0 €
900	Summe Zuschüsse	676.000 €	1.332.468 €	1.020.256 €	979.000 €	1.033.500 €
910	Zuschüsse Stadt	591.000 €	959.100 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €
920	Zuschüsse IGG eV	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €
930	Zuschüsse Kaufm.	15.000 €	2.500 €	3.000 €	5.000 €	7.500 €
940	Zuschüsse Pro GS	60.000 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
950	Sonstige Zuschüsse/Corona-Hilfen	0 €	308.368 €	92.756 €	0 €	0 €
990	Beanspruchter Gewinnvortrag (per 31.12.2021: 150T €)				49.500 €	99.000 €

Kostenstelle		vor. Ist 2022	Plan 2023
1100	Summe Stadtjubiläum	-76.000 €	15.000 €
1105	Personalkosten	-260.000 €	0 €
1110	Zuschüsse und Sponsoring	980.000 €	0 €
1120	Verkaufsartikel	30.000 €	15.000 €
1130	Veranstaltungen & Events	-502.000 €	0 €
1140	Marketing und Werbung	-210.000 €	0 €
1150	Projektförderung	-87.000 €	0 €
1160	Sonstiges	-27.000 €	0 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen

In jeder Kostenstellengruppe sind anteilige Personalkosten enthalten (jeweils KST #05), die nach einem Verteilerschlüssel umgelegt werden. Die Differenzen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus Personalwechseln sowie der Aufgabenumverteilung (siehe Prämissen).

KST-Gruppe 100 – Overhead:

Die Kostenstellengruppe 100 bildet die übergeordneten Aufwendungen für die Gebäude-, EDV-, Bürobedarf und Buchführungskosten sowie den sonstigen Betriebsbedarf ab. Ein geringfügiger Mehraufwand ist bei den üblichen Overheadkosten einkalkuliert. Die Raumkosten steigen aufgrund der Energiekrise deutlich an. Der Wegfall des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der HTG und eine zu erwartende Kostensteigerung des IT-Service sind hier Grund für die hohen Abweichungen der KST 120.

KST-Gruppe 200 – Tourist-Information:

Die Kostenstellengruppe 200 gibt die Leistungen der Tourist-Information 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), welche die Dienstleistungsvereinbarung mit der Stadt und begleitende Printerzeugnisse erfasst. Bis Mitte 2022 bestand ein Dienstleistungsvertrag mit der HTG zur Abwicklung des Gästebeitrags, sodass es zu deutlichen Einsparungen kommt. Zur Betreuung des Welterbeinfozentrums besteht ein Vertrag mit der Stiftung Welterbe im Harz, sodass ganzjährig Einnahmen in der KST 206 berücksichtigt werden.

KST-Gruppe 300 – Stadtführungen/ Tagungen:

Der Kostenstellengruppe 300 werden die angebotenen Stadtführungen sowie Gruppen zugeordnet. Es wird über dem Vorjahresniveau kalkuliert, wobei zu erwarten ist, dass dieser Bereich weniger rentabel ausfallen wird, als in Zeiten vor der Pandemie. Zusätzlich wird der Huldigungssaal als eigene Kostenstelle geführt. Die Konzeption der Ausstellung ist abgeschlossen und mit der Fertigstellung wird 2023 gerechnet. Einnahmen aus Einzel-Tickets sowie Kosten für den Betrieb, Marketing und Personal werden erst in der Folge voll eingepreist.

KST-Gruppe 400 – Projektentwicklung:

Für einzelne standortfördernde Projekte wie dem Mehrwegpfandbecher, dem Welterbeshuttle und der Einführung des E-Bus in Kooperation mit der Goslarer Stadtbuss GmbH werden eigene Kostenstellen geführt. Die mit den Förderprogrammen verbundenen Aufwendungen und Förderungen sowie der städtische Eigenanteil werden jeweils in einer eigenen Kostenstelle erfasst.

Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen

KST-Gruppe 500 – Qualitätsentwicklung:

Hier werden die Kosten für die Qualitätsinitiativen (DTV-Klassifizierung, Servicequalität, I-Marke) Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen verbucht. 2023 möchte die GMG im Rahmen eines Weiterbildungskonzeptes Mittel für die nachhaltige Förderung der Mitarbeiter bereitstellen.

KST-Gruppe 600 – Veranstaltungen/Märkte:

Ausgehend von den vorgenannten Rahmenbedingungen wurden in den Planungen der Veranstaltungen allgemeine Kostensteigerungen und zunehmende infrastrukturelle Herausforderungen entsprechend des Vorjahres einbezogen. Es gilt, bestehende Formate zu überdenken, um die Wirtschaftlichkeit von Formaten vor Zeiten der Pandemie zu erreichen.

KST-Gruppe 700 – Standortmarketing:

In der Kostenstelle 700 werden neben den Flächennutzungen für Außengastronomie und Einzelhandel weitere Instrumente des Standortmarketings eingeplant. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus Sondernutzungen auf dem Niveau von 2019 erreicht werden können.

KST-Gruppe 800 – Marketing:

Im Marketingbereich erfordert die aktuelle Situation weiterhin, touristische Marketingmaßnahmen auszuweiten, und den innerstädtischen Handel, die Gastronomie und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Durch Lieferengpässe sind hier bei vielen Produkten, wie dem Gastgeberverzeichnis und dem Stadtmagazin deutliche Kostensteigerungen zu erwarten. Zudem werden Anzeigenverkäufe grundsätzlich weniger effizient, sodass ein Umschichten von Kosten und neue Maßnahmen zur Akquise erforderlich sind.

KST-Gruppe 900 – Zuschüsse:

Hier sind die Zahlungen der Gesellschafter und Zuschüsse (Corona-Hilfen NBank) sowie die Beanspruchung des Gewinnvortrags abgebildet.

KST-Gruppe 1100 – Stadtjubiläum:

Sämtliche für das Jubiläumsjahr entstandene Kosten und Umsätze für Personal, Verkaufsartikel, Veranstaltungen, Marketingmaßnahmen, die Förderung von Projekten sowie sonstige Overhead-Kosten wurden in einer eigenen Kostenstellengruppe berücksichtigt. Dabei erfolgte eine genaue Abgrenzung vom regulären Betrieb, um die Übersicht und Vergleichbarkeit zu wahren. Diese Kostenstellen werden noch ein Jahr fortgeführt. Durch den Abverkauf von Jubiläumsartikeln entstehen Einnahmen in der KST 1120.

Maßnahmenplan 2023

Übersicht über ausgewählte Bereiche

Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfelder in einem Maßnahmenplan konkretisiert:

- Zeitachse Veranstaltungsplanung
- Marketing Maßnahmen
- Auswahl Projekte
- Beiträge zu touristischen Organisationen
- Zielsetzung

Maßnahmenplan 2023

Zeitschiene Veranstaltungen

Veranstaltung	KST	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten	Einnahmen	Saldo**
Walpurgis	630	30.04.2023													15.000 €	10.000 €	-5.000 €
Gartenmarkt	620	07.05.2023													5.500 €	500 €	-5.000 €
Schützenfest	635	30.06.-09.07.2023													35.000 €	37.500 €	2.500 €
Reihe "gemeinsam, gesellig, gastfreundlich"	470	ganzjährig													52.000 €	52.000 €	0 €
Kunsthändlermarkt	640	05./06.08.2023													7.000 €	18.000 €	11.000 €
Vienenburger Seefest	680	11.-13.08.2023													35.000 €	36.000 €	1.000 €
Altstadtfest	650	08.-10.09.2023													70.000 €	60.000 €	-10.000 €
Kaisermarkt	660	tbd													5.000 €	0 €	-5.000 €
Weihnachtsmarkt	670	29.11.-30.12.2023													255.000 €	350.000 €	95.000 €

Darüber hinaus arbeitet die GMG kontinuierlich an der **inhaltlichen Weiterentwicklung** von Formaten auch im Sinne der Erfolge des Festjahres.

So sollen bspw. Veranstaltungen wie das Campusfest, Wildes Goslar und der Tag der Kulturen durch **flankierende Maßnahmen** unterstützt werden. Auch zum Welterbetag und **weiteren externen Veranstaltungen** leistet die GMG maßgebliche Beiträge.

Die GMG unterstützt ferner bei der Abwicklung der **verkaufsoffenen Sonntage** und wertet diese durch eigene Leistungen auf. Die Open Stage soll zusätzlich verstetigt und laufend verbessert werden.

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 2023

Marketing Maßnahmen

Maßnahme	Kostenstelle	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten
Fortsetzung Kampagne Goslar ist Gut	820	ab April													5.000 €
Fortsetzung Kampagne lokal kaufen	820	ganzjährig													5.000 €
Anzeigen in Printmedien	820	regelmäßig													5.000 €
Radiowerbung und weitere überregionale Aktionen	820	März bis Juni													5.000 €
Reguläre Printprodukte, Flyer, Banner, Plakate, etc.	860	ganzjährig													15.000 €
Online Marketing und Webseite	830	ganzjährig													15.000 €
Video-Kampagne Standortförderung Wirtschaft	830	März bis Juni													5.000 €
Messenbeteiligung	850	November bis Dezember													500 €
sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	810/890	ganzjährig													2.000 €
Rückblick Stadtjubiläum (Rückstellung in 2022)	1140	Januar bis Februar													10.000 €
Neuauflagen inkl. Konzeption: Gastgeber, Erlebnisheft, etc.	830/270	ganzjährig													60.000 €

Legende

 Vor- und Nachbereitungsphase |
  Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan 2023

Wesentliche Projekte (zusätzlich zu regulären Maßnahmen):

- **Neuer Standort Historisches Rathaus**

Der der GMG an den neuen Standort im historischen Rathaus fordert weiterhin viel Abstimmung mit den Nutzern und bindet Ressourcen. Neben betrieblichen Abläufen gilt es u.a. die Sichtbarkeit zu optimieren.

- **Perspektive Innenstadt und Zukunftsfähige Innenstädte**

Die GMG setzt sich im Sinne der Standortförderung und in Kooperation mit dem städtischen Innenstadtmanagement große Ziele für die kommenden Jahre, die konzeptionelles Arbeiten und eine enge Abstimmung mit den Leistungsträgern erfordern. So sollen u.a. das Wegeleitsystem und die Weihnachtsbeleuchtung optimiert werden. Hinzu kommen die Einführung einer digitalen Gästekarte, die Umgestaltung der Hokenstraße sowie Veranstaltungsreihen mit dem Ziel der Belebung der Innenstadt.

- **Inszenierung Huldigungssaal**

Die Konzeption der neuen Ausstellung zum Huldigungssaal ist abgeschlossen, sodass der Bau der Attraktion im Rathaus nach erneuter Ausschreibung alsbald erfolgen kann. Mit der Aufnahme des Betriebes und nennenswerten Einnahmen wird Ende 2023 gerechnet.

- **Fortsetzung Welterbeshuttle**

In Zusammenarbeit mit der Stadtbus Goslar GmbH wurden der E-Bus und der Welterbeshuttle mit umfangreicher Pressearbeit und Marketingleistungen der GMG begleitet. Für 2023 sollen Leistungen für den Welterbeshuttle fortgesetzt werden.

Maßnahmenplan 2023

Wesentliche Projekte (zusätzlich zu regulären Maßnahmen):

- **Fortsetzung Mehrwegpfandbecher**

Die GMG hat 2022 erfolgreich ein Mehrwegpfandbechersystem in der Stadt eingeführt und bereits mehrere Tausend Becher in Umlauf gebracht. Der Becher wurde zunächst im Jubiläumsdesign gebrandet. 2023 erfolgt die Abnahme der restlichen Becher im regulären Design.

- **Strategieprozess - Standortmarketing**

An vielen weiteren Stellen möchte die GMG kleine Verbesserungen nach Maßgaben des Strategieprozesses erwirken. Aufbauend auf dem Format „Kraftraum“ sollen bspw. auf Fachkräftewerbung ausgerichtete Imagevideos zur Wirtschaftsförderung beitragen.

- **Relaunch goslar.de/Digitalisierung**

Für die Neugestaltung der Website sind die erforderlichen Mittel im städtischen Haushalt eingepreist. Der Prozess wird inhaltlich von der GMG gesteuert und bindet damit weitere Personalressourcen bei einem hohen Maß an Abstimmungsbedarf, um den Relaunch endgültig zu vollziehen. Weitere Digitalisierungsprojekte, wie die Einführung der digitalen Gästekarte, der offene Veranstaltungskalender und weitere Maßnahmen im Rahmen des Machmit! - Prozesses werden von der GMG inhaltlich betreut.

Maßnahmenplan 2023

Mitgliedschaften in touristischen Organisationen

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)	15.490,00 €
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	3.000,00 €
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	850,00 €
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	2.016,00 €
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 €

Maßnahmenplan 2023

Zielsetzung

Nachfolgend werden wesentliche Kennzahlen aufgelistet, die für die GMG in 2023 Zielmarken definieren:

- **Goslar Einkaufsgutschein**

Der Einkaufsgutschein verzeichnet weiterhin starke Verkaufszahlen. Aktuell wurden seit 2018 Gutscheine im Wert von 600T € verkauft. Bis Ende 2023 plant die GMG **mehr als 1 Mio. €** durch den Verkauf der Gutscheine an den Standort zu binden. Insbesondere der Arbeitgebergutschein soll durch verkaufsfördernde Maßnahmen in den Vordergrund rücken.

- **Übernachtungszahlen**

Auf der touristischen Strahlkraft des Jubiläums soll durch emotionale Kampagnen aufgebaut werden, um die Übernachtungszahlen in der Stadt zu steigern. 2023 möchte die GMG **400.000 Übernachtungen** in der Gästebetragsstatistik verzeichnen, mindestens sollen die Übernachtungszahlen des Festjahres übertroffen werden.

- **Personal**

Die Mehrbelastung durch das Stadtjubiläum führte in der GMG zu erheblichen Überstunden im vierstelligen Bereich und nicht genommenen Urlaubstagen. Durch flexiblere Arbeitszeitgestaltung und systematischen Zeitabbau sollen die Arbeitszeit- und Urlaubskonten zum Jahresende 2023 auf **ein Viertel des Vorjahres** reduziert werden.

- **Energiekrise**

Die GMG plant aufgrund der steigenden Energiekosten, im kommenden Jahr durch den Einsatz effizienterer Beleuchtung (insbesondere Weihnachtsmarkt) und weiterer Maßnahmen **mehr als 10.000 Kilowattstunden** an Strom und Gas gegenüber dem Vorjahr einzusparen. Zusätzlich soll für das Thema im Sinne der Nachhaltigkeit Bewusstsein geschaffen werden.

- **Besucherzahlen Rathaus**

Die Sichtbarkeit der Tourist-Information am neuen Standort ist aktuell noch nicht optimal. Zudem findet eine Zählung der Besucher im Historischen Rathaus lediglich in der Ausstellung statt, was die Hochrechnung der Besucherzahlen zumindest eingrenzt. 2023 möchte die GMG mehr als **100.000 Besucher** in das Welterbeinfozentrum ziehen, mindestens sollen so die Gesamtbesucherzahlen des alten Standorts erreicht werden.

Vermögensplan 2023

Einnahmen/Ausgaben

Mittelherkunft (Basis Anlagenspiegel)

Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000 €
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000 €
Abschreibungen GWG-Sammelposten	2.000 €
Summe:	<u>15.000,00 €</u>

Mittelverwendung

Investitionen in Anlagevermögen /Zuführung Liquiditätsreserve	13.000 €
Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
Summe:	<u>15.000,00 €</u>

Anmerkungen

Die GMG hat aufgrund des Umzugs in das historische Rathaus neue Betriebsausstattung beschafft und einen Sammelposten eingerichtet. Zudem erhöht sich das immaterielle Vermögen aufgrund der Markeneintragungen zum Stadtjubiläum und der Erneuerung des Rechts an dem „G mit Krone“, was insgesamt zu einer leichten Erhöhung der jährlichen Abschreibungen führt.

Stellenplan 2023

Aufgabenbereich / Abteilung	Zeitraumen	Arbeitszeit	Entgeltgruppe
Geschäftsführung	ganzjährig	VZ	AT
Marketing & Stabstelle	ganzjährig	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 8
Veranstaltungen	ganzjährig	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	geringfügig	EG 3
Tourist-Information und Stadtführungen/Gruppen	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	TZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	TZ	EG 6
	ganzjährig	TZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
Auszubildende	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2022 HR TEUR	2023 Plan TEUR	2022 HR TEUR	2023 Plan TEUR	2022 HR TEUR	2023 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.617	2.610	1.578	1.649	1.039	961
Auflösung BKZ	11	17	5	11	6	6
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	142	146	133	137	9	9
Summe Erträge	2.769	2.773	1.716	1.797	1.053	976
Materialaufwand	1.742	1.799	1.195	1.238	547	561
Abschreibungen auf Sachanlagen	589	618	245	258	344	360
Sonstige betriebliche Aufwendungen	194	189	179	172	15	17
Summe Aufwendungen	2.525	2.606	1.619	1.668	906	938
Betriebsergebnis	245	167	97	129	148	38
Finanzergebnis	415	321	178	164	237	157
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170	-154	-81	-35	-89	-118
Sonstige Steuern	3	3	0	0	3	3
Jahresfehlbetrag	-173	-157	-81	-35	-92	-121

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan

	2022	2023
	HR	Plan
	TEUR	TEUR
Investitionssumme Wasser	340	670
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	340	670
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	248	650*
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	92	20
Investitionssumme Schmutzwasser	501	483
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	501	483
Sanierung (Kanalnetze)	394	333
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	87	100
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	20	50
Investitionssumme Wasser und Schmutzwasser	841	1.153

* bereits genehmigtes Budget aus Vorjahren

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan

	2022	2023		2022	2023
	HR	Plan		HR	Plan
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
Mittelverwendung			Mittelherkunft		
Zugänge Sachanlagen	841	1.153	Abschreibungen auf Sachanlagen	589	618
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	11	18	Zugang von Baukostenzuschüssen	80	254
Tilgungen bestehender Fremdmittel	533	681	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	173	157	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	781	943
Aufbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	0	0	Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	57	143
Summe Mittelverwendung	1.558	2.009	Summe Mittelherkunft	1.558	2.009

Wirtschaftsplan

der Stadtentwässerung

Goslar GmbH

(SGG)

2022 / 2023

Stadtentwässerung Goslar GmbH
Investitionsplan

Bereiche und Geschäftsjahre	AHK in TEUR
Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz ¹⁾	
Maßnahmen 2021/2022	1.224
Maßnahmen 2022/2023	1.136
Maßnahmen 2023/2024	1.300
Maßnahmen 2024/2025	1.250
Maßnahmen 2025/2026	1.250
<i>Summe alle Jahre</i>	<u>6.159</u>
Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz ²⁾	
Maßnahmen 2021/2022	1.370
Maßnahmen 2022/2023	802
Maßnahmen 2023/2024	500
Maßnahmen 2024/2025	500
Maßnahmen 2025/2026	500
<i>Summe alle Jahre</i>	<u>3.672</u>
Investitionen Straßenreinigung ³⁾	
Maßnahmen 2021/2022	314
Maßnahmen 2022/2023	310
Maßnahmen 2023/2024	210
Maßnahmen 2024/2025	45
Maßnahmen 2025/2026	200
<i>Summe alle Jahre</i>	<u>1.079</u>
Gesamtsumme Investitionen	
Geschäftsjahr 2021/2022	2.907
Geschäftsjahr 2022/2023	2.248
Geschäftsjahr 2023/2024	2.010
Geschäftsjahr 2024/2025	1.795
Geschäftsjahr 2025/2026	1.950
<i>Summe alle Jahre</i>	<u>10.910</u>

- 1) Planansatz zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz:
Ø 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 Ø Nutzungsdauer
- 3) Aktivierung der Investitionen Straßenreinigung: Nutzungsdauer 7 Jahre (14,29 % AfA)

**Stadtentwässerung Goslar GmbH
Finanzierungsplan**

Beträge in TEUR

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Investitionssumme	2.907	2.248	2.010	1.795	1.950
Finanzierung (Investitionen)					
Restwertforfaitierung (RWFF)	1.560	790	1.320	1.330	1.490
Entgeltforfaitierung (EFF)	940	300	690	465	460
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	581	-	-	-	-
Ablösung/Umfinanzierung Cobra >> Helaba (nachrichtlich)					
	630	-	-	-	-
Finanzierungskosten (gesamt)	187	175	218	208	284

Stadtentwässerung Goslar GmbH
Plan - Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021/2022		2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
gerundet in TEUR						
Umsatzerlöse	8.256	8.342	8.892	8.981	9.044	8.972
sonstige betriebliche Erträge	0	120	0	0	0	0
Gesamtleistung	8.256	8.462	8.892	8.981	9.044	8.972
Aufwendungen	8.159	8.376	8.806	8.896	8.957	8.886
Materialaufwand und bezogene Leistungen	6.170	6.397	6.707	6.740	6.773	6.805
Abschreibungen	1.519	1.506	1.593	1.651	1.678	1.498
sonstige betriebliche Aufwendungen	334	343	358	311	311	311
Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
sonstige Steuern (ertragsunabhängig)	5	5	5	5	5	5
Zinsaufwand	125	119	137	183	185	261
Unternehmerlohn vor Steuern vEE	97	86	86	86	86	86
Steuern vEE (inkl. Vj.)	48	34	34	34	34	34
nachrichtlich: Unternehmerlohn nach GewSt	67	67	67	67	67	67
Ergebnis nach Steuern	49	52	52	52	52	52

Stadtentwässerung Goslar GmbH
Plan-Bilanz

Angaben in TEUR (gerundet)

	gem. JA											
	30.09.2021	Veränderung	30.09.2022	Veränderung	30.09.2023	Veränderung	30.09.2024	Veränderung	30.09.2025	Veränderung	30.09.2026	
AKTIVA												
Anlagevermögen	21.236	1.082	22.319	880	23.198	359	23.557	116	23.673	452	24.125	
Umlaufvermögen	1.700	300	2.000	-1.367	635	-163	472	0	472	0	472	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	8		8		8		8		8	1	9	
	<u>22.945</u>	<u>1.382</u>	<u>24.327</u>	<u>-487</u>	<u>23.841</u>	<u>196</u>	<u>24.037</u>	<u>116</u>	<u>24.153</u>	<u>453</u>	<u>24.606</u>	
PASSIVA												
Eigenkapital	1.082		1.082		1.082		1.082		1.082		1.082	
Rückstellungen	131		131		131		131		131		131	
Verbindlichkeiten	16.295	1.865	18.160	900	19.060	1.320	20.380	1.437	21.817	750	22.566	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5.437	-483	4.955	-1.387	3.568	-1.124	2.444	-1.321	1.123	-297	826	
	<u>22.945</u>	<u>1.382</u>	<u>24.327</u>	<u>-487</u>	<u>23.841</u>	<u>196</u>	<u>24.037</u>	<u>116</u>	<u>24.153</u>	<u>453</u>	<u>24.606</u>	



Stadt Goslar

BETEILIGUNGSBERICHT

2023

BERICHT ZUR LAGE DER STÄDTISCHEN GESELLSCHAFTEN,

EIGENBETRIEBE, ZWECKVERBÄNDE UND

WIRTSCHAFTLICHEN BETEILIGUNGEN

- GESCHÄFTSJAHR 2021 -

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Beteiligungen	3
3	Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen	6
4	Mitarbeiterentwicklung	12
5	Beteiligungen der Stadt Goslar	13
5.1.	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)	13
5.2.	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)	14
5.3.	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)	25
5.4.	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)	35
5.4.1.	Hahnenklee Tourismus GmbH (HTG)	36
5.5.	Goslar Marketing GmbH (GMG)	37
5.6.	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)	38
5.7.	Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)	39
5.8.	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)	40
5.9.	Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)	41
5.10.	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)	50
5.11.	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG (ITEBOeG)	60
5.12.	BürgerEnergie Harz eG (BEHeG)	61
6	Eigenbetriebe	62
6.1.	Stadtwerke Goslar	62
6.1.1.	Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)	63
6.1.2.	AquaService GmbH	78
6.1.3.	Stadtbus Goslar GmbH	79
6.1.4.	Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)	88
6.2.	Goslarer Gebäude Management (GGM)	89
6.3.	Stadtforst Goslar	102
6.4.	Betriebshof Goslar (ab 01.01.2019)	103
7	Optimierte Regiebetriebe	104
7.1.	Betriebshof Goslar (bis 31.12.2018)	104
8	Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden	105
8.1.	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (ZV SPK HGP)	105

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 2023.

Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2021. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2017 bis 2020 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2021 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.

Der Beteiligungsbericht enthält alle maßgeblichen Informationen auch zu Gremienbesetzungen oder Beteiligungsverhältnissen; die Beteiligungsübersicht ist zur besseren Übersicht grafisch dargestellt. Die Finanzbeziehungen basieren auf den gebuchten Rechnungen. Informationsgehalt und Layout des Beteiligungsberichts werden auch künftig weiterentwickelt, nicht nur um die Öffentlichkeit entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu informieren, sondern insbesondere auch, um den Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Goslar in den Beteiligungsgremien eine hilfreiche Informationsgrundlage zu bieten.

Über die für das Geschäftsjahr 2021 noch nicht vorliegenden bzw. von den maßgeblichen Gremien noch nicht beschlossenen Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtwerke , Stadtforst und Betriebshof, der WERBG, KFG, HTG, GMG, HTM, AquaService und WiReGo sowie der EWH wird gesondert zu berichten sein; gleichermaßen werden Ergänzungen bezogen auf zurückliegende Beteiligungsberichte nach Vorliegen der maßgeblichen Voraussetzungen bei der Stadt Goslar bzw. in den Beteiligungen en bloc zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

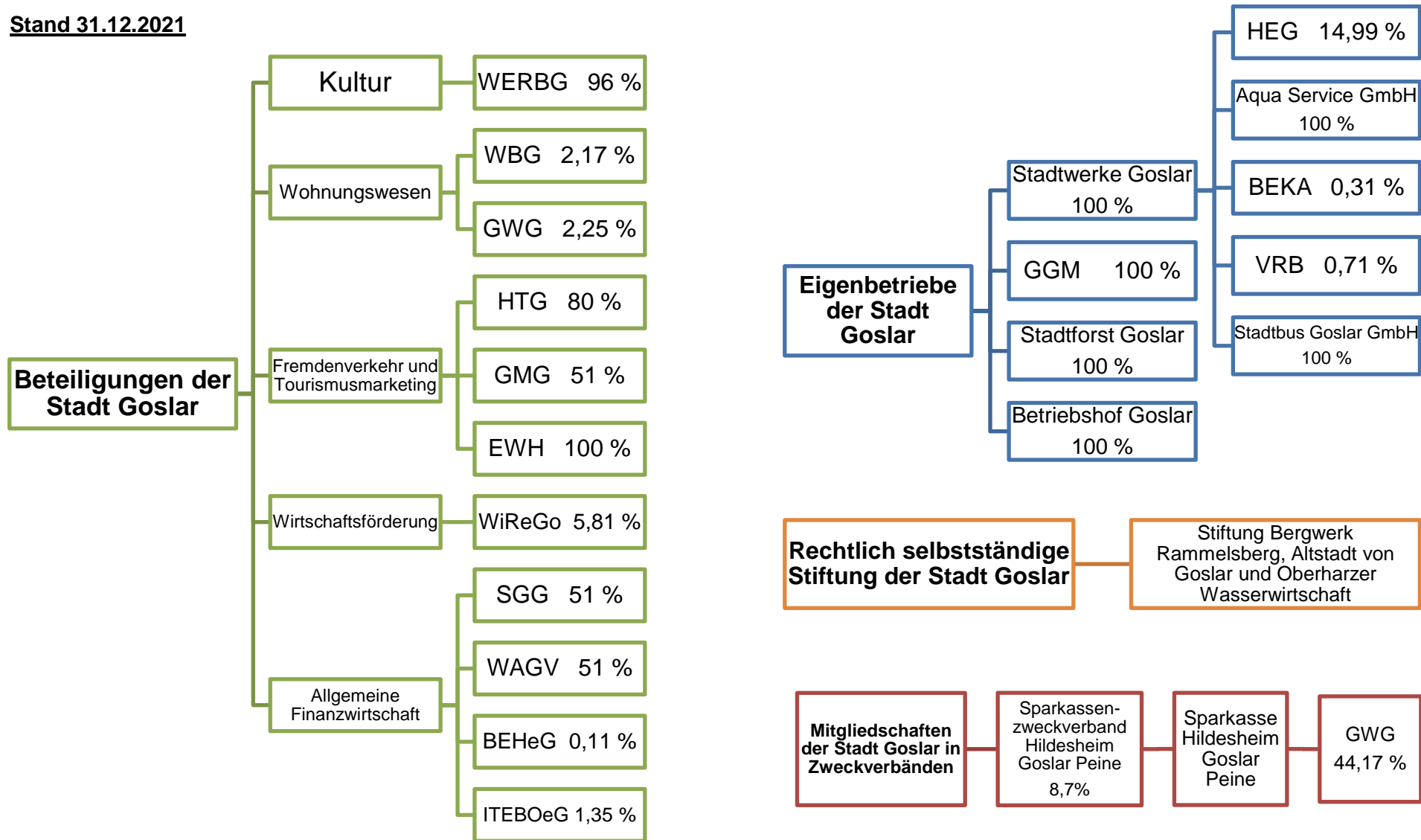
2 Beteiligungen

Abkürzungsübersicht der Beteiligungen

BEHeG	BürgerEnergie Harz eG
BEKA	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH
EWB	Erlebniswelt Harz GmbH
GGM	Goslarer Gebäude Management
GMG	Goslar Marketing GmbH
GWG	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
HEG	Harz Energie GmbH
HTG	Hahnenklee Tourismus GmbH
HTM	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH
ITEBOeG	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG
KFG	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar Hahnenklee mbH
SGG	Stadtentwässerung Goslar GmbH
VRB	Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH
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
ZV SPK HGP	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

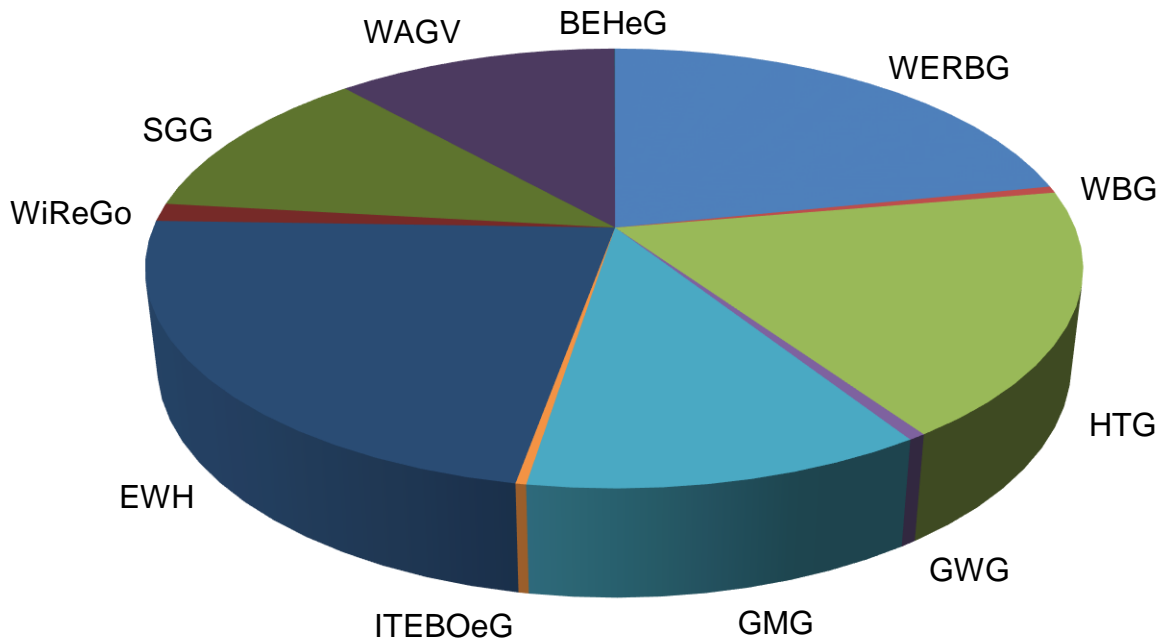
Gesamtübersicht der Beteiligungen

Stand 31.12.2021

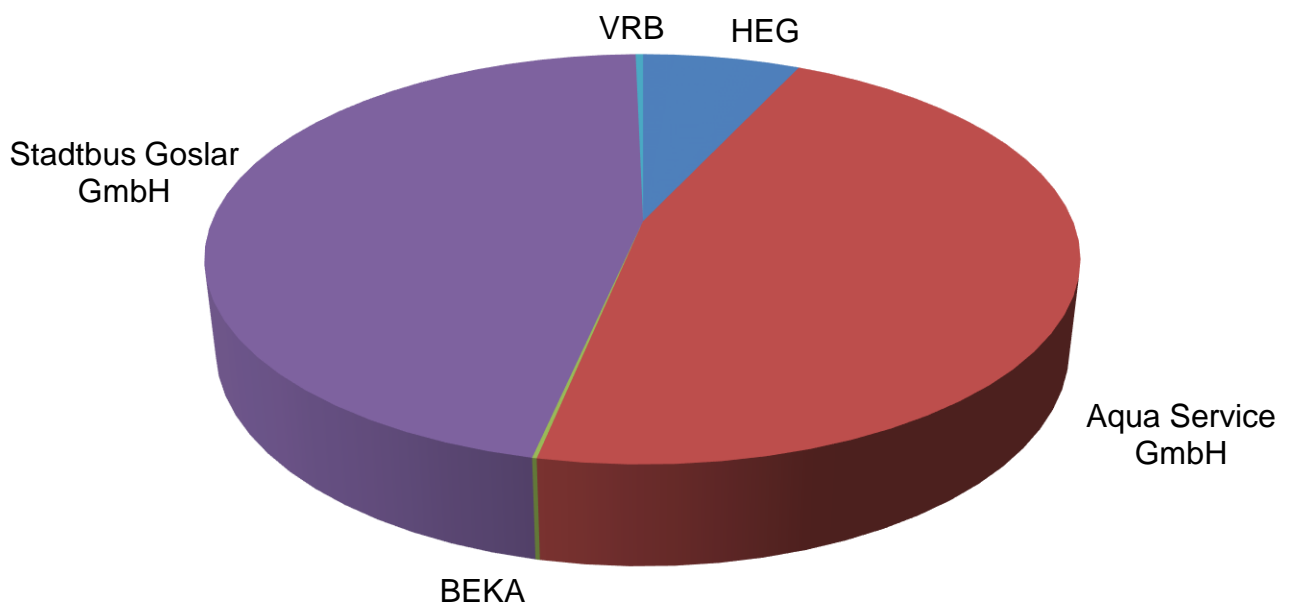


Beteiligungsübersicht
Stand 31.12.2021

Beteiligungen der Stadt Goslar

















**Beteiligungen der Stadtwerke Goslar
(mittelbare Beteiligungen der Stadt Goslar)**



3 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen

Stand 31.12.2021

Kernhaushalt Stadt Goslar											
					 				 		
offen	offen	offen	offen	offen	9.859.722,24 26.468,68	offen	3.346.646,73	1.939.053,12	1.319.350,00 54.000,00	160,00	offen
WERBG	KFG/ HTG	GMG	HTM	WiReGo	SGG	Stadt- werke Goslar	GGM	HEG	WAGV	ITEBOeG	Stadt- forst Goslar
Zahlungsströme zwischen den Beteiligungen und dem Haushalt der Stadt Goslar im Jahr 2021 in EUR											

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zahlungen (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Betriebshof Goslar	2017*							
	2018*							
	2019*							
	2020*							
	2021*							
*) wird nachgereicht								
Stadtforst Goslar	2017	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
	2018	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	379.955,11	---	---
	2019	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	795.258,56	---	---
	2020	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	471.805,22	---	---
	2021	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---		---	---
Stadtwerke Goslar	2017	5.112.918,82	5.112.918,82	100	400.000,00	63.300,00**	---	---
	2018	5.112.918,82	5.112.918,82	100	200.000,00	31.650,00**	---	---
	2019	5.112.918,82	5.112.918,82	100	500.000,00	79.125,00**	---	---
	2020*	5.112.918,82	5.112.918,82	100			---	---
	2021*	5.112.918,82	5.112.918,82	100			---	---
*) wird nachgereicht, **) Kapitalertragssteuer/Solidaritätsbeitrag								

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zahlungen (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Harz Energie GmbH & Co. KG	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	---	---	---
	2020	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	1.939.053,12	---	---	---
	2021	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.138.111,33	---	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Aqua-Service GmbH	2017	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2018	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2019	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2020	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2021*	25.000,00	25.000,00	100				
*) wird nachgereicht								
Stadtbus Goslar GmbH	2017	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2018	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2019	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2020	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2021	25.500,00	25.500,00	100				
*) Kapitalertragssteuer/Solidaritätsbeitrag								
Goslarer Gebäude Management	2017	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	2.434.081,10	---
	2018	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	5.140.233,63	----
	2019	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	4.229.137,01	----
	2020	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	6.322.382,70	----
	2021	1.000.000,00	1.000.000,00	100			3.346.646,73	

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zahlungen (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Odeon-Theater GmbH	2016/17	76.700,00	76.700,00	100	---	6.500,00	---	---
	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	2017	782.300,00	782.300,00	100	---	563.847,94	---	---
	2018	782.300,00	782.300,00	100	---	501.259,09	---	---
	2019	782.300,00	782.300,00	100	---	488.971,40	---	---
	2020	782.300,00	782.300,00	100	---	491.059,08*	---	---
	2021*							
*) Gästebeitrag, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung **) wird nachgereicht								
Hahnenklee Tourismus GmbH	2021*							
*) wird nachgereicht								
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	2017	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2018	52.000,00	49.920,00	96	---	518.000,00	---	---
	2019	52.000,00	49.920,00	96	---	468.000,00	---	---
	2020	52.000,00	49.920,00	96	---	489.359,27	---	---
	2021*	52.000,00	49.920,00	96	---		---	---
*) wird nachgereicht								
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	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	---	---	---	---
	2020	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2021	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zahlungen (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Goslarer Wohnstättenge- sellschaft mbH	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	---	---	---	---
	2020	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2021	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
Goslar Marketing GmbH	2017	30.000,00	15.300,00	51	---	400.000,00*	---	---
	2018	30.000,00	15.300,00	51	---	548.000,00*	---	---
	2019	30.000,00	15.300,00	51	---	591.000,00*	---	---
	2020	30.000,00	15.300,00	51	---	959.100,00*	---	---
	2021*)	30.000,00	15.300,00	51	---	*	---	---
*) wird nachgereicht **) Verlustabdeckung								
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	2017	25.000,00	7.500,00	30	---	766.549,37	---	---
	2018	25.000,00	7.500,00	30	---	661.568,35	---	---
	2019	25.000,00	7.500,00	30	---	744.195,07	---	---
	2020	25.000,00	7.500,00	30	---	746.500,77	---	---
	2021*							
*) wird nachgereicht								
Wirtschaftsförderung Re- gion Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar	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	---	---
	2020	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
	2021	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	34.807,00	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zahlungen (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2016/17	1.030.000,00	525.300,00	51	25.189,20	9.638.924,85	---	---
	2017/18	1.030.000,00	525.300,00	51	25.429,39	9.632.997,74	---	---
	2018/19	1.030.000,00	525.300,00	51	25.345,77	10.158.360,31	---	---
	2019/20	1.030.000,00	525.300,00	51	25.791,28	9.924.609,02	---	---
	2010/21	1.030.000,00	525.300,00	51	26.468,68	9.859.722,24	---	---
Wasser- und Abwasserge- sellschaft Vienenburg mbH	2017	25.000,00	12.750,00	51	52.714,86	1.185.694,00	---	---
	2018	25.000,00	12.750,00	51	51.136,44	1.153.597,53	---	---
	2019	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.286.837,00	---	---
	2020	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.301.885,64	---	---
	2021	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.319.350,00	---	---
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossen- schaft eG	2020	74.000,00	1.000,00*	1,351	---	160,00**	---	---
	2021	74.000,00	1.000,00	1,351	---	160,00**	---	---
*) Erwerb Genossenschaftsanteil in 2020, **) jährlicher Genossenschaftsbeitrag								
BürgerEnergie Harz eG	2019	392.000,00	500,00*	0,128	---	---	---	---
	2020	434.000,00	500,00	0,115	---	---	---	---
	2021	434.000,00	500,00	0,115	---	---	---	---
*) Erwerb Genossenschaftsanteil in 2019								

4 Mitarbeiterentwicklung

Unternehmen	Mitarbeiterzahlen					
	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
AquaService GmbH	47	33	36	33	26	-
Betriebshof Straßen und Grün	0	0	0	0	0	-
Bürgerenergie Harz eG	-	-	-	0	0	0
Goslarer Gebäude Management	52	52	54	54	54	54
Goslar Marketing GmbH	19	22	17	19	17	-
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	37	42	41	38	36	34
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	0	0**	0**	0**	0**	-
Hahnenklee Tourismus GmbH	-	-	-	-	-	-
Harz Energie GmbH & Co. KG	177	132	129	131	131	116
ITEBO eG	-	-	-	-	0	0
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	11	11	10	10	11	-
Odeon-Theater GmbH	2	0	0	0	0	0
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	383	1.569***	1.392***	1.331***	1.231***	1.181***
Stadtbus Goslar GmbH	44	44	43	44	46	49
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2		0	0	0	0
Stadtforst Goslar	6	6	6	6	6	-
Stadtwerke Goslar	16	16	16	16	-	-
Wasser- und Abwassergesellschaft Viernburg mbH	2	0	0	0	0	0
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	37	39	44	44	46	-
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG		9	8	9	11	-
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	0	0	0	0	0	0
Summe	835	1.975	1.796	1.735	1.615	1434****

*) 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

*****) vorläufig ohne die Beteiligungen mit offenem Jahresabschluss

5 Beteiligungen der Stadt Goslar

5.1. Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.2. Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	WBG
Anschrift:	Rammelsberger Str. 2, 38640 Goslar
Telefon:	05321 7807 0
Fax:	05321 7807 33
E-Mail:	info@wohnen-goslar-harz.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Wohnungswesen, Beteiligung
Gründung:	24.06.1949
Gesellschaftsvertrag (Stand):	26.07.2016

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		684.420,00 EUR	
Gesellschafter:	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH, Goslar	546.590,00 EUR	79,86 %
	Stadt Goslar/Vienenburg	14.830,00 EUR	2,17 %
	18 Kommunen, Unternehmen, Privatpersonen	123.000,00 EUR	17,97 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Jan-Hendrik Fischer	(ab 01.01.2021)
Aufsichtsrat:	Die WBG hat keinen aus eigenen Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 26. Juli 2016 mit Wirkung zum 1. August aufgelöst. Die Aufgaben eines Aufsichtsrates werden ab diesem Stichtag vom Aufsichtsrat der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG) übernommen. Der Aufsichtsrat der GWG besteht in folgender Zusammensetzung:	
bis 31.12.2021	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
ab 01.01.2022	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
bis 31.10.2021	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender
ab 01.11.2021	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender

ab 01.12.2021	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
ab 01.01.2022	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
ab 01.12.2021	Grell, Christian	Geschäftsführer, Dipl.-Ingenieur
bis 30.11.2021	Thorsten Klett	Geschäftsführer der Sparkassen Immobilien-gesellschaft HGP
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Carlos Mateo	Arzt
	Dominikus Penners	Sparkassenvorstand
bis 31.12.2021	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar/Pensionär
	Bernd Rotzek	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Marcel Schmidt	Sparkassenmitarbeiter, Dipl.-Kaufmann (FH)
bis 30.11.2021	Dr. Frank Schober	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dirk Peter Vorderstemann	Sparkassenvorstand
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar
		Samtgemeinde Oderwald Gemeinde Flöthe
		Gemeinde Liebenburg
		Samtgemeinde Oderwald Gemeinde Ohrum
		Samtgemeinde Lutter Gemeinde Wallmoden
		Reinecke & Großhennig
	Jan-Hendrik Fischer	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
		Gadesmann Stahl- und Leichtmetallbau e. K.
	Edith Rollwage	Richard Rollwage, Baustoff-, Fliesen- und Sanitär-Großhandlung, Inh. Karl Rollwage
	Hans-Peter Knackstedt	Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH
	Albert Baumann	Stadt Braunlage
		Gemeinde Lutter

		Saint-Gobain Formular GmbH
	Helmut Buchholz sowie weitere Privatpersonen	

FINANZBEZIEHUNG

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen WBG an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WBG	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Die Gesellschaft kann auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Gesellschaft hat das Ziel, der Bevölkerung wettbewerbsfähigen und bedarfsgerechten Wohnraum anzubieten.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WBG entspricht im Geschäftsjahr 2021 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.

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

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.

Nach der aktuellen Entwicklung des Vermietungsmarkts erkennt der Geschäftsführer nur ein geringes Leerstandsrisiko. Durch die Klimaschutzgesetzgebung werden erhebliche Herausforderungen zur Umsetzung der Klimaneutralität im bewirtschafteten Bestand erwartet.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden in 2021 1.158,0 TEUR bzw. 613,0 TEUR aufgewendet. 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 3.775 Wohnungen, 17 Gewerbeeinheiten, 820 Garagen sowie 150 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurde 1 Wohneinheit stillgelegt. Von diesem Bestand entfallen 748 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

Die Mieten wurden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betragen im Jahr 2021 durchschnittlich 5,25 EUR/m² nach 5,17 EUR/m² im Vorjahr. Nennenswerte Leerstände waren nicht zu verzeichnen und sind auch nicht zu erwarten. Die Fluktuationsquote ist mit 12,2 % im Vergleich zum Vorjahr mit 15,5 % gesunken.

Die Erlösschmälerungen – Mietausfall und Betriebskosten – haben sich von 174,8 TEUR in 2020 auf 161,6 TEUR in 2021 geringfügig verändert.

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen durchschnittlich rd. 14,63 EUR/m² (Vorjahr 16,26 EUR/m²). Zusätzlich wurden 1.158 TEUR (Vorjahr 1.079 TEUR) für aktivierungsfähige Modernisierungen und nachträgliche Herstellungskosten aufgewendet.

Neubautätigkeiten sind aufgrund des in der Region erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Konzentration auf die Modernisierung des Bestandes. Die Strategie, durch intensive Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit die Wohnungsbestände zukunftsfähig zu machen, wird daher planmäßig fortgesetzt.

Die Zinsaufwendungen waren trotz Investitionsfinanzierungen wegen der Zinsdegression im Bestand rückläufig.

Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit wird ausgeführt, 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.

Nach der aktuellen Entwicklung des Vermietungsmarkts wird nur ein geringes Leerstandsrisiko gesehen. Durch die Klimaschutzgesetzgebung werden erhebliche Herausforderungen zur Umsetzung der Klimaneutralität im bewirtschafteten Bestand erwartet.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden in 2021 1.158,0 TEUR bzw. 613,0 TEUR aufgewendet. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Wirtschaftsbericht

Im Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 309,2 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 199,2 TEUR). Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 1.090,7 TEUR gegenüber 937,2 TEUR im Vorjahr.

Die Geschäftsführung beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage ist von einer absoluten Zunahme des Eigenkapitals um den Jahresüberschuss von 309,2 TEUR auf 8.484,8 TEUR gekennzeichnet. Bei einem um 703,7 TEUR höheren Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 38,8 % (Vorjahr 38,6 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2021 beträgt 21.879.230,08 EUR (Vorjahr: 21.175.475,40 EUR). Auf der Vermögensseite erhöhte sich das Anlagevermögen durch Investitionen in den Wohnungsbestand von 1.157,9 TEUR. Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 807,6 TEUR wirkten gegenläufig.

Die Zunahme des kurzfristigen Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Flüssigen Mittel um 353,5 TEUR sowie dem Anstieg der Unfertigen Leistungen um 72,5 TEUR.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2021 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 3,3 % gestiegenen Bilanzsumme von 38,6 % auf 38,8 % angestiegen. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von 309,2 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch die Valutierung eines Darlehens von 950,0 TEUR für die Finanzierung von Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu; dem stehen planmäßige Tilgungen von 658,8 TEUR gegenüber.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich Erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (1.054,7 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (319,1 TEUR), Rückstellungen (114,5 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (31,6 TEUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere mit 31,2 TEUR Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und mit 33,7 TEUR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie mit 67,1 TEUR Erhaltene Anzahlungen.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2021 zu 42,5 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die Vermögenslage und Kapitalverwendung der Gesellschaft ist nach dem Stand vom 31.12.2021 geordnet.

Finanzlage

Die Finanz- und Liquiditätslage kann unverändert als gut beurteilt werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit übersteigen die Mittelverwendung aus Investitionstätigkeit. In Höhe des Differenzbetrages erhöhte sich der Finanzmittelbestand.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 1.093,2 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 1.519,9 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 815,0 TEUR zum 31.12.2021 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von 388,3 TEUR.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2021 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 309,2 TEUR (Vorjahr: 199,2 TEUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 256,3 TEUR, dem Finanzergebnis von - 0,3 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 53,2 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 131,9 TEUR erhöht. Grund dafür ist insbesondere der Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten) um 84,6 TEUR und der Anstieg der Sollmieten um 42,1 TEUR; gegenläufig wirkten u. a. um 50,2 TEUR höhere Abschreibungen.

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 wesentlichen Einflussgrößen des Neutralen Ergebnisses sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 29,8 TEUR sowie Erträge aus Einzahlungen auf in früheren Jahren abgeschriebene Mietforderungen von 25,6 TEUR.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von 51,8 TEUR erwartet

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Aufgrund der aktuellen Marktlage besteht derzeit nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Durch Investitionen in den Neubau und Modernisierung in den Bestand angepasst an die Nachfragesituation wird diesem Risiko begegnet.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen, die dinglich gesichert sind. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Die aktuelle Zinsentwicklung auf

historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Wegen steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für die Gesellschaft in überschaubarem Rahmen. In Einzelfällen wurden zur Sicherung günstiger Konditionen Prolongationen im Voraus abgeschlossen (Forward-Darlehen).

Wesentliche Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken sind aufgrund regelmäßiger Mieteinzahlungen nicht erkennbar. Die Mieteinnahmen sind durch die Nutzungs- und Mietverträge gesichert. Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und ein Projektcontrolling minimiert.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für das Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es wurde bereits mit einer Bestandaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO₂-Emissionen begonnen. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaige Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Der Geschäftsführer beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Infolgedessen wird die Gesellschaft ihre Klimastrategie überarbeiten bzw. anpassen.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Projekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

Für die Zukunft wird eine günstige Vermietungssituation mit punktuell leicht steigenden Mieten erwartet. Weitere Chancen werden bei der Wirtschaftlichkeit von energetischen Modernisierungen ebenso wahrgenommen wie auch bei der Herstellung nachfragegerechter Grundrisse von Altbaubeständen.

Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote und Nachbarschaftstreffs werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Quartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Die Gesellschaft plant weiterhin eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung solcher Angebote.

Zusätzlich werden durch digitale Dienstleistungen die Angebote erweitert. Es soll ein Mehrwert gegenüber dem reinen Wohnen zu fairen Preisen generiert werden.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand werden ausgewogen fortgeführt.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.918.590,20		19.562.907,20
Grundstücke mit anderen Bauten	1.630,62		1.630,62
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.748,51	19.970.973,41	56.100,51
Anlagevermögen insgesamt		19.970.973,41	19.620.642,41
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	1.009.159,00		936.636,00
Andere Vorräte	1.301,64	1.010.460,64	579,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	8.211,51		23.632,61
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.158,51		98.670,58
Sonstige Vermögensgegenstände	9.394,80	82.764,82	33.765,30
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		815.031,21	461.549,30
Bilanzsumme		21.879.230,08	21.175.475,40

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - 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	4.114.733,26	6.502.708,11	3.915.536,58
IV. Jahresüberschuss		309.247,47	199.196,68
Eigenkapital insgesamt:		8.484.856,17	8.175.608,70
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		123.300,00	122.800,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.844.954,78		11.552.619,76
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	20.753,70		22.015,28
Erhaltene Anzahlungen	1.054.691,33		987.639,52
Verbindlichkeiten aus Vermietung	18.365,21		14.451,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.570,53		272.192,57
Sonstige Verbindlichkeiten	132,98	13.239.468,53	213,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten		31.605,38	27.935,14
Bilanzsumme		21.879.230,08	21.175.475,40

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LANDKREIS GOSLAR (WBG)**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2021

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.543.084,24		3.440.801,26
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.361,89	3.546.446,13	9.779,97
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		72.523,00	23.947,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		86.475,56	129.476,91
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.659.589,18		-1.697.669,58
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1.447,23	-1.661.036,41	-2.663,31
5. Rohergebnis		2.044.408,28	1.903.672,25
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-807.543,75	-763.282,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-555.724,57	-567.937,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-255.993,59	-259.472,13
davon aus der Aufzinsung: 515,65 EUR (704,92 EUR)			
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		38,97	26,34
10. Ergebnis nach Steuern		425.185,34	313.006,23
11. Sonstige Steuern		-115.937,87	-113.809,55
12. Jahresüberschuss		309.247,47	199.196,68
() Vorjahr			

5.3. Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	GWG
Anschrift:	Rammelsberger Str. 2, 38640 Goslar
Telefon:	05321 7807 0
Fax:	05321 7807 33
E-Mail:	info@wohnen-goslar-harz.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Wohnungswesen, Beteiligung
Gründung:	29.04.1936
Gesellschaftsvertrag (Stand):	26.07.2016

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		2.100.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	47.250,00 EUR	2,25 %
	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	927.570,00 EUR	44,17 %
	Landkreis Goslar	159.600,00 EUR	7,60 %
	Eigene Anteile	965.559,00 EUR	45,98 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS / EIGENE ANTEILE

In 2015 wurde durch Tausch, Abtretung und Annahme von Geschäftsanteilen zwischen der Gesellschaft, dem Landkreis Goslar und der Sparkasse Goslar/Harz eine Beteiligung in Höhe von 513.320,00 EUR (75 % des Stammkapitals) an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar begründet. Durch Erwerb weiterer Geschäftsanteile in 2018 wurde die Beteiligung an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar auf insgesamt 546.590,00 EUR (79,86 % des Stammkapitals) aufgestockt.

In 2015 hat die Gesellschaft im Rahmen eines Anteilstausches eigene Anteile zum Nennwert von 294.441,00 EUR gegen den Erwerb von Anteilen an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar an den Landkreis Goslar und an die Sparkasse Goslar/Harz abgetreten. Zum 31.12.2018 hat sich der Bestand der ursprünglich von der Stadt Goslar erworbenen eigenen Anteile auf 45,98 % des Stammkapitals reduziert (Nennwert 965.559,00 EUR).

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Jan-Hendrik Fischer	(ab 01.01.2021)
Aufsichtsrat:		
bis 31.12.2021	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
ab 01.01.2022	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
bis 31.10.2021	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender
ab 01.11.2021	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender
ab 01.12.2021	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
ab 01.01.2022	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
ab 01.12.2021	Grell, Christian	Geschäftsführer, Dipl.-Ingenieur
bis 30.11.2021	Thorsten Klett	Geschäftsführer der Sparkassen Immobiliengesellschaft HGP
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Carlos Mateo	Arzt
	Dominikus Penners	Sparkassenvorstand
bis 31.12.2021	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar/Pensionär
	Bernd Rotzek	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
Gesellschafterversammlung:		
bis 31.12.2021	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
ab 01.01.2022	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dirk Kasten	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
bis 31.10.2021	Burkhard Pahl	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
ab 01.11.2021	Torsten Röpke	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Jan-Hendrik Fischer	Geschäftsführer der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH

FINANZBEZIEHUNG

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen der GWG an die Stadt					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
Leistungen der Stadt an die GWG					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---	---
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Die Gesellschaft kann auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2021 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen

ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2021 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Vorjahr 36 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. Durch weitere Ankäufe in Vorjahren erhöhte sich die Anteilsquote auf 79,86 %.

Der Konzern verfügt zum 31.12.2021 u. a. über 3.775 Wohnungen, 17 Gewerbeeinheiten und 820 Garagen, sowie 150 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurde eine Wohneinheit

stillgelegt. Vom Bestand entfallen 3.027 Wohnungen, 17 Gewerbeeinheiten und 627 Garagen sowie 132 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Nach der aktuellen Entwicklung des Vermietungsmarkts erkennt der Geschäftsführer nur ein geringes Leerstandsrisiko. Durch die Klimaschutzgesetzgebung werden erhebliche Herausforderungen zur Umsetzung der Klimaneutralität im bewirtschafteten Bestand erwartet.

Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 6,0 % auf 5,9 % leicht verringert. Die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen haben sich von 865,2 TEUR in 2020 auf 944,4 TEUR in 2021 erhöht.

Wirtschaftsbericht und Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.012,1 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 1.016,5 TEUR), der um 316,8 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Die Abweichungen zum prognostizierten Ergebnis ergeben sich im Wesentlichen durch geringere Instandhaltungsaufwendungen.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.918,1 TEUR gegenüber 4.000,2 TEUR im Vorjahr. Der Jahresüberschuss entfällt überwiegend auf das Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung.

Die Ertragslage im Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung wurde wie in den Vorjahren von den umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen zur Aufrechterhaltung der Vermietungsfähigkeit des Wohnungsbestands sowie durch gestiegene Mieterträge bestimmt.

Der Geschäftsführer 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 1.012,1 TEUR und gleichzeitig niedrigerem Bilanzvolumen (- 556,9 TEUR) ergibt sich die Eigenkapitalquote von 22,3 % (Vorjahr: 21,0 %).

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2021 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 1.012,1 TEUR (Vorjahr: 1.016,5 TEUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 1.169,3 TEUR, dem Finanzergebnis von - 3,1 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von - 154,1 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert. Der Erhöhung der Sollmieten um 133,7 TEUR standen um 116,7 TEUR erhöhte Instandhaltungskosten entgegen. Darüber hinaus wirkten um 107,9 TEUR geringere Verwaltungskosten und um 84,7 TEUR niedrigere Zinsaufwendungen ergebniserhöhend.

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 im Wesentlichen durch niedrigere Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung. Das Finanzergebnis resultiert aus Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen.

Das Neutrale Ergebnis enthält einen Ergebnisbeitrag aus Anlageverkäufen (diverse Grundstücke mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 2.586 m²; Gewinne 56,1 TEUR; 56,4 TEUR im Vorjahr). Demgegenüber standen um 95,5 TEUR erhöhte Verluste aus Abrisskosten.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von 2.313,0 TEUR erwartet.

Finanzlage

Die Finanz- und Liquiditätslage kann unverändert als gut beurteilt werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jederzeit gegeben.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.930,4 TEUR, gegenüber 4.000,2 TEUR im Vorjahr. Die Verminderung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 5.547,7 TEUR auf 4.846,1 TEUR ist im Wesentlichen auf die Zunahme der Sonstigen Aktiva und der Abnahme sonstiger Passiva zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei - 1.864,3 TEUR (Vorjahr: - 1.737,1 TEUR).

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 2.872,7 TEUR (Vorjahr: - 2.815,7 TEUR).

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 5.293,6 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.656,1 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 2.121,9 TEUR zum 31.12.2021 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 240,6 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2021 beträgt 84.892.778,09 EUR (Vorjahr: 85.449.727,67 EUR).

Die Vermögensminderung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von 2.961,9 TEUR und Verkäufen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten mit einem Buchwert von zusammen 53,3 TEUR. Demgegenüber standen Investitionen in das Anlagevermögen von 1.972,2 TEUR. Davon entfallen 1.814,1 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten aus Modernisierungen und andere Maßnahmen bei Wohnbauten, 94,3 TEUR auf Bauvorbereitungskosten und 63,8 TEUR auf die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Immaterielle Vermögensgegenstände.

Die Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf die Zunahme der Unfertigen Leistungen um 420,2 TEUR zurückzuführen.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2021 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer unwesentlich verminderten Bilanzsumme von 21,0 % auf 22,3 % angestiegen. Es erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 1.012,1 TEUR.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nahmen bei Valutierungen in Höhe von 1.500,0 TEUR durch planmäßige Tilgungen von 3.026,6 TEUR und außerplanmäßige Tilgungen von 186,6 TEUR ab.

Bei den kurzfristigen Fremdmitteln erhöhten sich im Wesentlichen die Sonstigen Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten aus Vermietung.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2021 zu 24,5 % durch Eigenkapital und im Übrigen, bis auf 240,6 TEUR, durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Angemerkt wird, dass zur Finanzierung der in 2022 vorgesehen Investitionen bereits der Abschluss eines Darlehensvertrages über 1.600,0 TEUR beschlossen und unterzeichnet wurde.

Die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH hat mit der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar einen Kreditrahmenvertrag abgeschlossen, mit dem sich die Gesellschaften gegenseitig eine Kreditlinie von bis zu 1.000,0 TEUR einräumen. Der Kreditrahmen war zum 31.12.2021 nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus kann eine Kreditlinie i. H. v. 511,3 TEUR bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Demnach sind Vermögenslage und Kapitalverwendung nach dem Stand vom 31.12.2021 geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Aufgrund der aktuellen Marktlage besteht derzeit nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Durch Investitionen in den Neubau und Modernisierung in den Bestand angepasst an die Nachfragesituation wird diesem Risiko begegnet.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen, die dinglich gesichert sind. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Wegen steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für die Gesellschaft in überschaubarem Rahmen. In Einzelfällen wurden zur Sicherung günstiger Konditionen Prolongationen im Voraus abgeschlossen (Forward-Darlehen).

Wesentliche Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken sind aufgrund regelmäßiger Mieteinzahlungen nicht erkennbar. Die Mieteinnahmen sind durch die Nutzungs- und Mietverträge gesichert. Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und ein Projektcontrolling minimiert.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für das Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es wurde bereits mit einer Bestandaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO₂-Emissionen begonnen. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaige Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Der Geschäftsführer beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlagen.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Infolgedessen wird die Gesellschaft ihre Klimastrategie überarbeiten bzw. anpassen.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Projekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

Für die Zukunft wird eine günstige Vermietungssituation mit punktuell leicht steigenden Mieten erwartet. Weitere Chancen werden bei der Wirtschaftlichkeit von energetischen Modernisierungen ebenso wahrgenommen wie auch bei der Herstellung nachfragegerechter Grundrisse von Altbaubeständen.

Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote und Nachbarschaftstreffs werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Quartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Die Gesellschaft plant weiterhin eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung solcher Angebote.

Zusätzlich werden durch digitale Dienstleistungen die Angebote erweitert. Es soll ein Mehrwert gegenüber dem reinen Wohnen zu fairen Preisen generiert werden.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand werden ausgewogen fortgeführt. Im Jahr 2022 sind Verkäufe von Bestandsimmobilien geplant.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESSELLSCHAFT MBH

1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten geleistete Anzahlungen	179.749,00 2.127,13	181.876,13	93.846,00 100.660,84
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	73.833.001,34		74.900.024,07
Grundstücke ohne Bauten	303.164,56		303.164,56
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	31.948,00		36.513,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.962,00		327.049,00
Bauvorbereitungskosten	94.347,83	74.550.857,83	0,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.702.219,52		2.702.219,52
Andere Finanzanlagen	27.021,78	2.729.241,30	27.021,78
Anlagevermögen insgesamt		77.461.975,26	78.504.932,87
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	5.244.390,00		4.824.224,00
Andere Vorräte	7.496,43	5.251.886,43	8.836,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	11.025,81		50.807,28
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		539,98
Forderungen gegen Gesellschafter	7.507,26		7.507,26
Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern 242,95 EUR (101,09 EUR)	23.227,92	41.760,99	33.015,59
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.121.850,28	2.012.812,15
Umlaufvermögen insgesamt		7.415.497,70	6.937.742,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		15.305,13	7.052,42
Bilanzsumme		84.892.778,09	85.449.727,67

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - 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	-965.559,00	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	8.045.930,07	16.069.605,13	7.029.461,76
IV. Jahresüberschuss		1.012.094,35	1.016.468,31
Eigenkapital insgesamt:		18.954.971,70	17.942.877,35
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.002.986,00	761.417,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.037.200,74		58.695.425,33
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.201.936,48		1.258.058,70
Erhaltene Anzahlungen	5.586.336,40		5.552.877,37
Verbindlichkeiten aus Vermietung	82.047,87		63.041,31
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.485,65		900.792,90
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	65.158,51		98.670,58
Sonstige Verbindlichkeiten	19.873,00	64.790.038,65	32.502,13
davon aus Steuern 19.873,00 EUR (32.358,90 EUR)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (143,23 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		144.781,74	144.065,00
Bilanzsumme		84.892.778,09	85.449.727,67
() Davon-Vermerk Vorjahr			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2021

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.445.798,92		16.330.895,13
b) aus Betreuungstätigkeit	460,17		460,17
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	552.952,71	16.999.211,80	561.530,63
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		420.166,00	36.690,40
3. Sonstige betriebliche Erträge		269.240,53	306.230,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.822.817,12		-8.278.617,52
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		-20.271,80
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-28.603,41	-8.851.420,53	-29.189,55
5. Rohergebnis		8.837.197,80	8.907.727,46
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.584.086,65		-1.693.911,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-411.426,58	-1.995.513,23	-419.042,32
davon für Altersversorgung: 97.095,66 EUR (101.361,83 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.961.895,98	-2.886.020,20
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.085.290,88	-1.024.192,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.270.912,95	-1.355.723,81
davon aus der Aufzinsung: 414,94 EUR (580,82 EUR)			
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.523.584,76	1.528.837,29
11. Sonstige Steuern		-511.490,41	-512.368,98
12. Jahresüberschuss		1.012.094,35	1.016.468,31
() Davon-Vermerk Vorjahr			

5.4. Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.4.1. Hahnenklee Tourismus GmbH (HTG)

Die Hahnenklee Tourismus GmbH ist im Jahr 2021 nach Verschmelzung von der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM) auf die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG) durch Umfirmierung der KFG entstanden.

Für das Berichtsjahr 2021 liegt für keine der drei betroffenen Tourismusgesellschaften ein Jahresabschluss vor. Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.5. Goslar Marketing GmbH (GMG)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.6. Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.7. Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

Für die Gesellschaft ist zwischenzeitlich die Liquidation vorgesehen. Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.8. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

5.9. Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	SGG
Anschrift:	c/o EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH, Odermarkplatz 1, 38640 Goslar
Telefon:	05321 337 611
Fax:	05321 337 633
E-Mail:	info@eurawasser-goslar.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Entsorgung, Straßenreinigung
Gründung:	(27.02.1996), Aufnahme der Geschäftstätigkeit: 01.04.1996
Gesellschaftsvertrag (Stand):	19.11.2002

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		1.030.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	525.300,00 EUR	51,00 %
	EURAWASSER GmbH & Co. KG, Lünen	504.700,00 EUR	49,00 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Dipl.-Kfm. Holger Fricke	
	Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hütker	
Aufsichtsrat:	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 15.11.2021)
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender (ab 16.11.2021)
	Dieter Helkenberg	Berater, stellv. Vorsitzender
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 15.11.2021)

	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar (ab 16.11.2021)
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Andreas Bankamp	Geschäftsführer der REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG, Lünen
	Dr. Martin Lebek	Geschäftsführer der REMONDIS Aqua Industrie GmbH Co. KG, Hannover
	Robert Ristow	Geschäftsführer der EURAWASSER Nord GmbH, Güstrow
Gesellschafterversammlung:	Gerd Politz (bis 15.11.2021)	Ratsherr der Stadt Goslar, Sitzungsleiter (kein Mitglied) der Gesellschafterversammlung
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2021)
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 15.11.2021)
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar (ab 16.11.2021)
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar
	Tobias Icke	REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG, Lünen

FINANZBEZIEHUNG

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Leistungen SGG an Stadt					
Gewinnabführung aus Vorjahr	25.189,20 €	25.429,39 €	25.345,77 €	25.791,28 €	26.468,68 €
Leistungen Stadt an SGG					
Betreiberentgelte u. a.	9.638.924,85 €	9.632.997,74 €	10.158.360,31 €	9.924.609,02 €	9.859.722,24 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand der Gesellschaft ist der Besitz, die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb der Anlagen zum Abwassertransport und zur Abwasserbehandlung der Stadt Goslar und angrenzender Gebietskörperschaften sowie die Straßenreinigung der Stadt Goslar einschließlich dem Besitz und der Finanzierung des dafür erforderlichen Anlagevermögens.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen und sich zu diesem Zweck auch an anderen Unternehmen zu beteiligen.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, mit der Stadt Goslar Vereinbarungen über die Übernahme und Weiterführung der mit Dritten über die kommunale Abwasserbehandlung geschlossenen Verträge abzuschließen

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der SGG entspricht im Geschäftsjahr 2020/2021 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Höweler/Rischmann und Partner mbB

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt neben den Geschäftsführern keine eigenen Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

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. Mit Rahmenforderungskaufvertrag vom 3. September 2020 hat die SGG einen Teil ihrer künftigen Entgeltforderungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Goslar an die Helaba verkauft (forfaiert). Der Rahmenvertrag trat mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft und endet am 31. Dezember 2025.

Bei einer Verringerung der Gesamtleistung (Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge) von 8.461 TEUR auf 8.315 TEUR sowie einer Reduzierung der Aufwendungen von 8.410 TEUR auf 8.263 TEUR wurde mit 52 TEUR ein dem Vorjahresergebnis nahezu entsprechender Überschuss erzielt. Bei einer im Wesentlichen unveränderten Aufwandsstruktur hat sich der Materialaufwand erhöht, während sowohl die Abschreibungen auf das Anlagevermögen als auch die Höhe des Zinsaufwands aus der Restwertforfaitierung im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

Die Bilanzsumme ist um 1.354 TEUR auf 22.945 TEUR gesunken. Bilanzvolumen und -struktur werden vorrangig von der hohen Anlagenintensität einerseits und der zur Finanzierung hereingenommenen 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 4,7 % der Bilanzsumme.

Sowohl der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 882 TEUR als auch der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.704 TEUR (insgesamt 2.586 TEUR) konnten durch den hohen Mittelübertrag aus dem Vorjahr und dem Mittelzufluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.869 TEUR voll gedeckt werden. Durch die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittelfonds in Höhe von 717 TEUR haben sich die flüssigen Mittel von 2.217 TEUR zum 30. September 2020 auf 1.500 TEUR zum 30. September 2021 verringert.

Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2020/2021 wurden weitestgehend planmäßig durchgeführt, soweit nicht außerhalb des Einflussbereiches der Gesellschaft liegende Umstände zu Verzögerungen führten. Diese haben im Geschäftsjahr 2020/2021 zu einer Aktivierung von Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in Höhe von 893 TEUR geführt. Die Finanzierung der Investitions- und Sanierungsmaßnahmen erfolgte im Wesentlichen über den Verkauf von Entgelt- und Restbuchwertvergütungsansprüchen. Im Geschäftsjahr 2020/2021 wurden von der Stadt Goslar keine Abwasserbeiträge an die SGG weitergeleitet.

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 sind nicht erkennbar. Auch andere Risiken, insbesondere entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken, werden für die SGG zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen. Die derzeit herrschende Pandemie (SARS-CoV-2) hat auf Basis der derzeitigen Kenntnisse keine wirtschaftliche Bedeutung für das Unternehmen. Eigenes Personal hält die SGG nicht vor. Der Betriebsführer hat entsprechende Maßnahmen getroffen, um Risiken abzuwehren bzw. zu minimieren.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Gesellschaft auch für die nächsten Geschäftsjahre mit Jahresüberschüssen in der Größenordnung der bisherigen Jahresergebnisse.

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 2021 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 15.474 TEUR.

Die Restwertvergütungsansprüche werden in den Jahresabschlüssen HJ 2013 ff. des Kernhaushalts als Eventualverbindlichkeiten unter der Bilanz geführt.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind mit 8.298 TEUR gegenüber dem Vorjahr (8.414 TEUR) um 116 TEUR gesunken. Der Materialaufwand ist mit 6.139 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (5.922 TEUR) hingegen um 217 TEUR gestiegen. Der Materialaufwand setzt sich aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen zusammen. Letztere enthalten im Wesentlichen die vertraglich vereinbarten Betriebsführungsentgelte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 17 TEUR und sind gegenüber 2020 (47 TEUR) um 30 TEUR gesunken.

Bedingt durch die Führung des kaufmännischen und technischen Betriebs der SGG durch die EWBG ist der Personalaufwand der Gesellschaft regelmäßig sehr gering.

Die Abschreibungen sind mit 1.526 TEUR geringer als im vorausgegangenen Geschäftsjahr mit 1.717 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 387 TEUR ungefähr auf Vorjahresniveau (377 TEUR).

Das Zinsergebnis beträgt -170 TEUR (Vorjahr -344 TEUR).

Nach Abzug der Ertragsteuern wird für das Geschäftsjahr 2020/2021 ein Jahresüberschuss von 52 TEUR ausgewiesen, der damit auf Vorjahresniveau (51 TEUR) liegt.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit liegt mit 1.869 TEUR auf dem Niveau des vorausgegangenen Geschäftsjahres (1.824 TEUR).

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit hat sich mit - 882 TEUR gegenüber dem Vorjahr (- 1.749 TEUR) hingegen deutlich verändert; ebenso der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit mit - 1.704 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit 855 TEUR.

Die Finanzmittelfonds am Ende der Periode haben sich von 2.217 TEUR zum 30. September 2020 auf 1.500 TEUR zum 30. September 2021 verringert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Bilanzstichtag 22.945.045,99 EUR. Die Bilanzsumme hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (24.299 TEUR) um 1.354 TEUR auf 22.945 TEUR vermindert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben – wie auch im Vorjahr – eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von 137 TEUR (Vorjahr: 102 TEUR) Forderungen gegen Gesellschafter enthalten. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind in Höhe von 17 TEUR (Vorjahr: 8 TEUR) Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Eingangsrechnungen (105 TEUR, Vorjahr: 25 TEUR) gebildet.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 169 TEUR (Vorjahr 232 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird der Barwert der im Rahmen der Forfaitierung veräußerten Entgelte aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Goslar eingestellt. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt weiterhin – analog der Vorjahre – linear über den Zeitraum jeweils bis zur Fälligkeit der letzten veräußerten Forderung.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt 4,7 %.

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.

Die derzeit herrschende Pandemie (SARS-CoV-2) hat auf Basis der derzeitigen Kenntnisse keine wirtschaftliche Bedeutung für das Unternehmen. Eigenes Personal hält die SGG nicht vor. Der Betriebsführer hat entsprechende Maßnahmen getroffen, um Risiken abzuwehren bzw. zu minimieren.

Geplante Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Auch im kommenden Geschäftsjahr 2020/2021 sind wieder weitreichende Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Im Bereich Abwasser wird u. a. die im Berichtszeitraum begonnene Neuverlegung der Zuleitung für die Waldenburger Straße zum Regenrückhaltebecken Süd auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes sowie die Projektumsetzung des unterirdischen Hochwasserspeichers am Bahnhofsvorplatz fertiggestellt. Auch die Errichtung des bereits geplanten Regenrückhaltebeckens an der Hildesheimer Straße wird umgesetzt.

Im technischen Bereich der Zentralkläranlage wird die Sanierung der Nachklärung bei den Becken 1 und 2 fertiggestellt und mit den Becken 3 und 4 fortgesetzt. Bei der Faulung werden, neben der Sanierung des Treppenturms, auch die Wärmetauscher erneuert. Weiterhin ist eine Erweiterung der Fahrzeughalle auf dem Gelände der Zentralkläranlage vorgesehen, um zukünftig alle Fahrzeuge witterungsgeschützt und frostfrei unterstellen zu können.

Für den Bereich der Straßenreinigung ist die Ersatzbeschaffung von Kehrmaschinen 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 2021 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 15.474 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 2020 und 2021 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 2021 - STADTENTWÄSSERUNG GOSLAR GMBH

Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar Bilanz zum 30. September 2021

Aktivseite			Passivseite
	EUR	Vorjahr TEUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.186,03	25	1.030.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Jahresüberschuss</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	950.156,60	839	51.899,37
2. technische Anlagen und Maschinen	19.254.794,16	19.910	<u>1.081.899,37</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.841,89	711	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	318.470,93	387	
	<u>21.236.449,61</u>	<u>21.872</u>	
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. <u>Steuerrückstellungen</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.223,85	110	6.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.640,77	93	125.130,04
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	1.499.566,58	2.216	<u>131.130,04</u>
	<u>1.700.431,20</u>	<u>2.419</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.165,18	8	C. Verbindlichkeiten
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
			3. sonstige Verbindlichkeiten
			<u>16.294.711,19</u>
			D. Rechnungsabgrenzungsposten
			5.437.305,39
			6.240
	<u>22.945.045,99</u>	<u>24.299</u>	<u>22.945.045,99</u>
			<u>24.299</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.10.2020 BIS 30.09.2021 - STADTENTWÄSSERUNG GOSLAR GMBH

Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	8.396.366,58	8.455
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	-98.465,27	-41
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	8.297.901,31	8.414
4. sonstige betriebliche Erträge	17.077,21	47
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.359,29	39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.060.493,48	5.883
6. Rohergebnis	2.176.125,75	2.539
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	871,80	1
8. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.526.019,96	1.717
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	387.671,35	377
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.586,31	344
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.131,63	39
12. Ergebnis nach Steuern	57.044,70	57
13. sonstige Steuern	5.145,33	6
14. Jahresüberschuss	<u>51.899,37</u>	<u>51</u>

5.10. Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	WAGV
Anschrift:	c/o Purena GmbH Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel
Telefon:	05331 935499-0
Fax:	-
E-Mail:	direkt@purena.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Ver- und Entsorgung
Gründung:	2002
Gesellschaftsvertrag (Stand):	23.10.2014

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		25.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	12.750,00 EUR	51,00 %
	Purena GmbH, Wolfenbüttel	12.250,00 EUR	49,00 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Die Gesellschaft ist an der Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH beteiligt.

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Selim Aksoy	Purena GmbH
	Dirk Becker	Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft (ab 01.08.2022 Erster Stadtrat) der Stadt Goslar
Aufsichtsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende (ab 01.01.2022)
	Hinrich Beckmann	Purena GmbH, stellv. Vorsitzender
	Michael Deike	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
bis 15.11.2021	Dieter Wolff	Entsendung durch die Stadt Goslar

ab 16.11.2021	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Bernd Seelig	Purena GmbH
	Stephanie Brindöpke-Džananović	Purena GmbH
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende (ab 01.01.2022)
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
bis 15.11.2021	Manfred Dieber	Ratsherr der Stadt Goslar
ab 16.11.2021	Lisa Lindner	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Thomas Meyer	Purena GmbH
	Hinrich Beckmann	Purena GmbH

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.

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen WAGV an Stadt					
Konzessionsabgabe	52.714,86 €	51.136,44 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Leistungen Stadt an WAGV					
Betreiberentgelte u. a.	1.185.694,00 €	1.153.597,53 €	1.286.867,00 €	1.301.885,64 €	1.319.350,00

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von technischen Anlagen, Einrichtungen und Leitungsnetzen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung einschließlich der Entsorgung hierbei anfallender Reststoffe.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die ihr obliegenden Aufgaben auf Dritte zu übertragen und kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu dienen geeignet sind.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WAGV entspricht im Geschäftsjahr 2021 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2021 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.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

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 2021 über ca. 3.283 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.440 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 2021 hat die WAGV mit einem Jahresfehlbetrag von 178,5 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Verlust im Frischwasserbereich in Höhe von 56,9 TEUR und einem Verlust von 121,6 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 2021 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 535.896 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 541.563 m³. Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 129 m³ (Vorjahr 134 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2021 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 4320.987 m³ (Vorjahr 436.203 m³).

Der Trinkwasserpreis wurde für die aktuelle Tarifperiode 2021 festgelegt. Die Preisanpassung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2021 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020 auf einen Mengenpreis in Höhe von 2,03 €/m³ und einen Grundpreis für Wasserzähler für Q_{n2,5} in Höhe von 7,75 €/Monat und für Q_{n6,0} in Höhe von 9,60 €/Monat.

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 31 TEUR erforderlich. Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt. Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Durchflussmessgeräten und Datenlogger an den maßgeblichen Netzknoten.
- 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 120 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 111 TEUR auf - 179 TEUR vermindert. Der Wirtschaftsplan sah ein Jahresergebnis von - 189 TEUR vor.

Die Erlöse aus Wasserverkauf verminderten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer niedrigeren Absatzmenge von 421 Tsd. m³ (Vorjahr: 436 Tsd. m³) aus der Verbrauchsabgrenzung. Gegenläufig hat sich die Erhöhung der Wassergebühren mit Wirkung zum 1. Januar 2021 auf 20,3 EUR je m³ Wasser (Vorjahr 1,95 EUR je m³) ausgewirkt.

Die Erlöse aus Abwasserentgelten blieben mit 1.078 TEUR unverändert.

Der Materialaufwand setzt sich aus den Kosten für die Belieferung mit Wasser (1.126 TEUR; Vorjahr: 1.080 TEUR), Betriebsführungsentgelten (565 TEUR einschließlich 25 TEUR Zusatzleistungen; Vorjahr: 530 TEUR) sowie weiterberechneten Kosten (16 TEUR; Vorjahr: 43 TEUR) zusammen.

Die Kosten für die Belieferung mit Wasser haben sich bei leicht vermindertem Wasserbezug (536 Tds. m³; Vorjahr: 542 Tsd. m³) geringfügig erhöht, 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 stiegen sich im Berichtsjahr auf 21,4 % (Vorjahr: 19,5 %).

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen erfolgen planmäßig und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 11 TEUR auf 645 TEUR erhöht.

Das Finanzergebnis hat sich um 9 TEUR auf - 453 TEUR verbessert.

Die Zinsen und Beteiligungserträge betreffen hauptsächlich die Erträge aus der Aufzinsung der an die Stadt Goslar im Voraus gezahlten Konzessionsabgabe sowie eine Ausschüttung der Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH. Die Zinsaufwendungen betreffen mit 454 TEUR Zinsen aus Forfaitierungsverträgen, mit 5 TEUR Zinsen für Bankdarlehen sowie mit 6 TEUR aufgelöste Disagiobeträge.

Investitionen und Finanzierung

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 658 TEUR getätigt. Aus den Anlagen im Bau wurden Investitionen in Höhe von 24 TEUR umgebucht.

Die Gesamtinvestitionen im Frischwasserbereich in Höhe von 287 TEUR betreffen mit 258 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich des Geschäftsjahres 2020 von der Purena (Übergang zum 1. Januar 2021).

Die Investitionen im Abwasserbereich in Höhe von 371 TEUR teilen sich auf in Investitionen in das Ortsnetz (282 TEUR), Pumpen und Pumpstationen (19 TEUR), Kläranlage (58 TEUR) und Hausanschlüsse (12 TEUR).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) kamen im Geschäftsjahr 2021 weitere Einzelforderungskaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 643 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um Tranchen zur Finanzierung der Investitionen 2021 sowie eine Tranche zur Ablösung eines aus der Zinsbindung fallenden Finanzierungsvertrages mit der NordLB. Ebenso kam auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen ein weiterer Einzelforderungskaufverträge bei der Helaba mit einem Volumen von 272 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um eine Investitionstranche.

Finanzlage

Nach der Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich im langfristigen Bereich eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (14.917 TEUR) und des negativen Eigenkapitals (1.876 TEUR) durch mittel- und langfristiges Fremdkapital (17.101 TEUR) in Höhe von 308 TEUR. Die Unterdeckung erhöhte sich zum Vorjahr um 203 TEUR.

Im kurzfristigen Bereich ist das kurzfristig fällige Fremdkapital (1.153 TEUR) in voller Höhe durch kurzfristig gebundenes Vermögen (1.461 TEUR) gedeckt.

Die Finanzierung der Gesellschaft ist geordnet. 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 149 TEUR auf 694 TEUR erhöhte.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 18.253.546,48 EUR (Vorjahr 17.765.946,92 EUR).

Bei dem Anlagevermögen standen den Nettoinvestitionen von 658 TEUR Abschreibungen von 645 TEUR sowie Abgänge zu Buchwerten von 28 TEUR gegenüber. Wesentliche Zugänge betreffen Anlagen zur Wasserversorgung (287 TEUR) sowie Anlagen im Abwasserbereich (371 TEUR).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 79 TEUR auf 465 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 143 TEUR vermindert und bestehen mit 131 TEUR gegen die Stadt Goslar und mit 231 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 Forderungen gegen die Purena GmbH beinhalten ausstehende Pachtzinsen sowie Konzessionsabgaben für 2021.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betrafen vor allem Forderungen aus der Umsatzsteuer (42 TEUR).

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 149 TEUR auf 694 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital beträgt bei einem Jahresergebnis von - 179 TEUR insgesamt - 1.876 TEUR (im Vorjahr: - 1.698 TEUR). Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass ein Ausgleich angestrebt werden sollte.

Die ausgewiesenen Sonderposten/Ertragszuschüsse beinhalten mit 35 TEUR Zuschüsse zum Anlagevermögen und mit 300 TEUR Baukostenzuschüsse.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich aufgrund planmäßiger Tilgung im Berichtsjahr um 16 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 wie im Vorjahr in Höhe von 109 TEUR ausstehende Rechnungen sowie in Höhe von 8 TEUR Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 5 TEUR auf 71 TEUR erhöht und betreffen im Wesentlichen noch nicht abgebuchte Tilgungsraten für das 4. Quartal 2021.

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.

Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 187 TEUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 105 TEUR im Abwasserbereich und 82 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 2022 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalssystem, für die Ortsnetzerweiterungen sowie die Kläranlage bei 483 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes inkl. Ortsnetzerweiterungen sind 514 TEUR vorgesehen.

Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 erfolgt bisher sehr dynamisch. Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung sind weiterhin mit großen Unsicherheiten verbunden. Für 2022 rechnet die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer Inflation von 5,1 % für die Eurozone. Trotz dieser Unsicherheiten bestehen nach interner Einschätzung keine bedeutsamen Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - WASSER- UND ABWASSERGESELLSCHAFT VIENENBURG MBH

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.811,66
II. Sachanlagen	14.749.937,35	14.758.631,55
III. Finanzanlagen	<u>64.647,19</u>	<u>64.647,19</u>
	<u>14.814.584,54</u>	<u>14.830.090,40</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	23.145,09	23.763,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	834.480,05	654.491,52
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>693.676,71</u>	<u>544.646,13</u>
	<u>1.551.301,85</u>	<u>1.222.921,43</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.606,33	15.388,66
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>1.876.053,76</u>	<u>1.697.546,43</u>
	<u><u>18.253.546,48</u></u>	<u><u>17.765.946,92</u></u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-1.722.546,43	-1.654.797,29
III. Jahresfehlbetrag	-178.507,33	-67.749,14
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.876.053,76</u>	<u>1.697.546,43</u>
	0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN / EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	334.822,61	360.566,94
C. RÜCKSTELLUNGEN	116.674,72	117.206,92
D. VERBINDLICHKEITEN	621.309,22	474.702,92
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.180.739,93</u>	<u>16.613.468,14</u>
	<u><u>18.253.546,48</u></u>	<u><u>17.765.946,92</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021 - WASSER- UND ABWASSERGESELLSCHAFT VIENENBURG MBH

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	2.705.651,86	2.752.396,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.666,75	11.745,54
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.126.014,74	-1.080.297,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-580.564,22</u>	<u>-572.899,26</u>
	-1.706.578,96	-1.653.196,92
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-644.897,38	-633.849,33
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.131,72	-79.301,43
6. Erträge aus Beteiligungen	4.062,25	5.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.035,09	9.694,64
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-464.916,98	-476.299,69
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>247,33</u>	<u>-1.318,75</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-175.861,76	-65.129,32
11. Sonstige Steuern	<u>-2.645,57</u>	<u>-2.619,82</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-178.507,33</u></u>	<u><u>-67.749,14</u></u>

5.11. ITEBO Einkaufs-und Dienstleistungsgenossenschaft eG (ITEBOeG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	ITEBOeG
Anschrift:	Dielingerstraße 39/40, 49074 Osnabrück
Telefon:	0541 9631 0
Fax:	0541 9631 196
E-Mail:	info@itebo.de
Rechtsform:	eG, Mitglied
Betätigung:	Dienstleistungen im IT-Bereich
Gründung:	2019
Satzung (Stand):	12.11.2019

Die Stadt Goslar ist der ITEBOeG auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 07.07.2020 am 29.07.2020 beigetreten und wurde in der Generalsversammlung durch Ratsherrn Torsten Röpke vertreten.

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a.

- a) die Beratung ihrer jeweiligen Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen,
- b) die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen,
- c) die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen für ihre Mitglieder selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen, die ITEBS GmbH.

Aufgrund der Beteiligung mit nur einem Genossenschaftsanteil in Höhe von 1.000 EUR wird auf detailliertere Ausführungen verzichtet.

5.12. BürgerEnergie Harz eG (BEHeG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	BEHeG
Anschrift:	Am Stollen 19 A, 38640 Goslar
Telefon:	0171 9308112
Fax:	-
E-Mail:	info@buengerenergie-harz.de
Rechtsform:	eG, Mitglied
Betätigung:	Energieversorgung
Gründung:	29. August 2018
Satzung (Stand):	29. August 2018

Die Stadt Goslar ist der BEHeG auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 11.09.2018 am 28.02.2019 beigetreten und wurde in der Generalversammlung bis 15.11.2021 durch Rats Herrn Claus-Eberhard Roschanski und ab 16.11.2021 durch Ratsherrn Martin Mahnkopf vertreten.

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren sozialer und kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Initiierung, Investition, Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien und anderer umweltfreundlicher Energieanlagen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wärme-, Gas- und Strombereich auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene,
- b) die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung Erneuerbarer Energien,
- c) Produktion und Vertrieb von und Handel mit Erneuerbaren Energien,
- d) Erbringen von Energieberatungen und anderen Dienstleistungen, Unterstützung und Beratung in Fragen erneuerbarer Energiegewinnung, Energie- und Ressourceneffizienz und nachhaltiger Mobilität einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie Öffentlichkeitsarbeit in diesen Bereichen.

Aufgrund der Beteiligung mit nur einem Genossenschaftsanteil in Höhe von 500 EUR wird auf detailliertere Ausführungen verzichtet.

6 Eigenbetriebe

6.1. Stadtwerke Goslar

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

6.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	HEG
Anschrift:	Lasfelder Str. 10, 37520 Osterode am Harz
Telefon:	05522 503 0
Fax:	05522 503 8103
E-Mail:	info@harzenergie.de
Rechtsform:	GmbH & Co. KG
Betätigung:	Versorgung
Gründung:	23.05.2003
Gesellschaftsvertrag (Stand):	25.01.2017

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		19.027.626,00 EUR	
Gesellschafter:	Komplementärin:		
	Harz Energie Verwaltungs-GmbH		
	Kommanditisten:		
	Thüga Aktiengesellschaft	9.663.560,42 EUR	50,787 %
	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH	4.752.530,15 EUR	24,977 %
	Stadt Goslar (Stadtwerke)	2.851.480,03 EUR	14,986 %
	Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH	926.455,11 EUR	4,869 %
	Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH	330.319,59 EUR	1,736 %
	Braunlage Tourismus GmbH	241.460,57 EUR	1,269 %
	Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH	168.394,49 EUR	0,885 %
	Landkreis Göttingen	93.425,64 EUR	0,491 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (DIE ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF EINEN ANTEILSBESITZ VON MINDESTENS 20%)

Name:	Höhe des Anteils am Kapital in %	Eigenkapital in TEUR
Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG	20,00	10.0673 TEUR
Stadtwerke Altenau GmbH	24,00	1.543 TEUR
RIO Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG, Wörrstadt	24,90	0 TEUR
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH, Duderstadt	25,10	6.130 TEUR
Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa	25,10	1.899 TEUR
Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH, Hattorf am Harz	33,33	33 TEUR
Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG, Hattorf am Harz	33,33	2.686 TEUR
Dangers Elektrotechnik GmbH, Osterode am Harz	49,00	205 TEUR

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Dipl. oec. Konrad Aichner	
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Ratsfrau der Stadt Goslar, Vorsitzende
	Jens Augat	Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz, 1. stellv. Vorsitzender
	Michael Riechel	Sprecher des Vorstandes der Thüga AG, München, 2. stellv. Vorsitzender
	Steffen Ahrenhold	Bürgermeister der Samtgemeinde Gieboldehausen
	Albert Baumann	Bürgermeister a. D. der Stadt Braunlage
	Alexander Brenczewsky	Leiter der Abteilung Konzernrechnungswesen bei der Thüga AG, München
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar
	Ingo Eppenstein	Rechtsanwalt, Osterode am Harz
	Thorsten Feike	Bürgermeister der Stadt Duderstadt
	Nima Ghaeni	Leiter Projektsteuerung bei der Thüga AG, München
	Erik Homann	Bürgermeister der Stadt Seesen
	Jörg Hüddersen	Selbstständiger Webdesigner, Osterode am Harz
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Antonius Lillpop	Kfm. Angestellter bei der Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

	Stefan Lummer	Bereichsleiter Netzwirtschaft und Technischer Service bei der Harz Energie Netz GmbH, Osterode am Harz
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Beate Reinecke	Technische Zeichnerin bei der Harz Energie Netz GmbH, Osterode am Harz
	Bernhard Reuter	Landrat des Landkreises Göttingen
	Raymond Rordorf	Dipl.-Biologe, Osterode am Harz
	Dr. Hans-Joachim Voß	Arzt für Allgemeinmedizin, Seesen
	Ralf Winter	Prokurist der Thüga AG, München
Gesellschafterversammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar
	Michael Riedel	Thüga AG, München
	Alexander Saade	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH
	Erik Homann	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Seesen/Harz GmbH
	Angelika Tebbe	Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH
	Karl-Herbert Düker	Braunlage Tourismus GmbH
	Markus Kuhlmann	Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH
	Ingo Fiedler	Landkreis Göttingen
<p>In Ergänzung zu den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2021 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar nachrichtlich zum Stand 03.05.2022 dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).</p>		
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
Gesellschafterversammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Özgür Göktay	Ratsherr der Stadt Goslar
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar

FINANZBEZIEHUNG

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen HEG an Stadt					
Konzessions- abgabe aus Vorjahr	---	---	---		
Konzessions- abgabe	2.444.155,02 €	1.986.833,50 €	2.309.304,45 €	1.939.053,12 €	2.138.111,33 €
Leistungen Stadt an HEG	---	---	---		

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

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

Zum Gegenstand des Unternehmens gehören ferner Dienstleistungen im Zusammenhang damit, wie z. B. Telekommunikation oder Dienstleistungen gegenüber Kommunen im Bereich Wärme-Service-Contracting und Entsorgung.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2021 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Zum Stichtag 31.12.2021 wurden 116 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 13 Auszubildende beschäftigt.

Geschäftsverlauf

Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes vom 14. Januar 2022 um 2,7 % höher als in 2020. Im Vorjahr war aufgrund des erstmaligen Auftretens der Corona-Pandemie noch ein deutlicher Rückgang von 4,6 % zu verzeichnen.

Die Konsumausgaben des Staates erhöhten sich um 3,4 %, während die privaten Konsumausgaben auf Vorjahresniveau verblieben.

Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen um 1,3 % nach einem Rückgang von 2,2 % in 2020.

Auch der Außenbeitrag erholte sich gegenüber dem Vorjahr und stieg um 0,9 %. Dabei erhöhten sich die Importe von Waren und Dienstleistungen um 8,6 %, die Exporte sogar um 9,4 %.

Insgesamt hat die Wirtschaftsleistung trotz der Zuwächse in 2021 in den meisten Bereichen allerdings noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht.

Die Corona-Krise hat erneut deutliche Spuren beim Finanzierungsdefizit des Staates hinterlassen. Das Statistische Bundesamt hat am 25. Februar 2022 veröffentlicht, dass das Defizit mit 132,5 Mrd. EUR zwar um 12,8 Mrd. EUR geringer war als im Vorjahr, aber immer noch das zweite Defizit seit 2011 und das dritthöchste seit der deutschen Wiedervereinigung.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2021 nach den vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) 416,1 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten. Dies entspricht einem Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Verbrauchserhöhend wirkten dabei sowohl die wirtschaftliche Erholung nach dem Einbruch im Vorjahr als auch die im Vergleich zu 2020 deutlich kühlere Witterung.

Die Anteile der Energieträger am Energiemix haben sich in 2021 wieder zugunsten der fossilen Energien verschoben. Rund 59 % des inländischen Energieverbrauchs entfallen auf Öl und Gas. Stein- und Braunkohle deckten fast 18 % des Verbrauchs. Der Beitrag der erneuerbaren Energien war mit rund 16 % leicht rückläufig.

Der Bruttostromverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2021 rund 562 Mrd. kWh (Vj. 545,7 Mrd. kWh) und lag damit in etwa auf dem Niveau des Jahres 1990. Der Erdgasverbrauch war mit 1.009 Mrd. kWh um 4,6 % höher als im Vorjahr (962 Mrd. kWh).

Nachdem der Beginn der Corona-Pandemie zu einem starken Preisverfall an den Energiemärkten geführt hatte, erreichten die Energiepreise im Jahr 2021 ein Rekordniveau. Die zunehmende Erholung der Wirtschaft in Verbindung mit einem knappen Energieangebot sorgte insbesondere im zweiten Halbjahr 2021 für extreme Preisanstiege bei erheblichen Preisschwankungen. Nachdem der Erdgas-Spotpreis im niederländischen Title Transfer Facility (TTF)-Marktgebiet einem der wichtigsten Handelspunkte in Europa Mitte Mai 2020 noch auf rd. 3 EUR/MWh gefallen war, erreichte er Ende 2021 einen Wert von 192 EUR/MWh. Auch die Terminkontrakte folgten dieser Entwicklung. Der Strommarkt war ebenfalls von massiven Preiserhöhungen gekennzeichnet. So erreichte das Jahresband 2022 im Dezember mit 335 EUR/MWh ein neues Allzeithoch. Noch stärker ausgeprägt waren die Preisbewegungen am

Spotmarkt. Ende 2021 wurde mit 432 EUR/MWh Base (Grundlast-Strom) und 515 EUR/MWh Peak (Spitzenlast-Strom) der teuerste bisher festgestellte Preis für die Day-Ahead-Lieferung erreicht.

Die Bundesregierung hat die EEG-Umlage für das Jahr 2021 auf 6,500 ct/kWh (Vorjahr 6,756 ct/kWh) festgelegt. Diese Deckelung wird durch einen Bundeszuschuss in Höhe von rd. 10,8 Mrd. EUR ermöglicht. Die Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (Strom-NEV) stieg von 0,358 ct/kWh auf 0,432 ct/kWh. Auch die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) erhöhte sich von 0,007 ct/kWh auf 0,009 ct/kWh. Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) folgte dem Trend und stieg für Privatkunden auf 0,254 ct/kWh (Vorjahr 0,226 ct/kWh). Die sogenannte „Offshore-Umlage“ gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für Privathaushalte dagegen ging im Berichtsjahr von 0,416 ct/kWh auf 0,395 ct/kWh zurück.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021)

Der Bundestag hatte am 17. Dezember 2020 das Gesetz zur Änderung des EEG und weiterer energierechtlicher Vorschriften beschlossen. Das Gesetz ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Aufgrund der Teilfinanzierung der Kosten aus dem Bundeshaushalt, hat die Europäische Kommission das EEG 2021 als genehmigungspflichtige staatliche Beihilfe angesehen. Für die wesentlichen Teile der Regelungen liegt seit dem 29. April 2021 die Genehmigung vor mit der Folge, dass die Vorschriften in der Praxis rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 angewendet werden können.

Mit der Novelle wurde die Zielsetzung des Gesetzes dahingehend konkretisiert, dass der gesamte Strom in Deutschland vor dem Jahr 2050 treibhausgasneutral erzeugt und im Jahr 2030 der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch auf 65 % gesteigert werden soll.

Für mehr Akzeptanz beim Ausbau der erneuerbaren Energien, können Anlieger-Kommunen von Windenergieanlagen (2,5 km-Radius) nunmehr mit bis zu 0,2 ct/kWh an den Erlösen auf ihrem Gemeindegebiet beteiligt werden. Durch Verordnungen sollen Bürgerstromtarife eingeführt und die Regelung auch auf andere erneuerbare Energieträger ausgeweitet werden können. Eine Süd-Quote für Wind an Land und Biomasse soll für eine bessere Abstimmung zwischen Ausbau, Stromverbrauch und Netzausbau sorgen. Verbesserungen der Anreize gibt es außerdem für Mieterstrommodelle und PV-Anlagen. Die Novelle bereitet auch den Weg in die Zeit nach der EEG-Förderung vor. Ausgeförderte Anlagen haben nun mehrere Optionen, ihren Strom zu vermarkten.

Gesetz zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht (EnWG-Frühjahrsnovelle 2021)

Das Gesetz, das insbesondere eine Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) umfasst, wurde am 26. Juli 2021 im Bundesgesetzblatt verkündet. Die Änderungen des EnWG und der weiteren Gesetze und Verordnungen sind somit überwiegend am Folgetag in Kraft getreten. Die Regelungen in den §§ 40 ff. EnWG wurden umfassend erneuert und durch sehr detaillierte Vorgaben ergänzt. Hintergrund sind u.a. die Umsetzung der EUElektrizitätsbinnenmarkttrichtlinie (Richtlinie EU 2019/944) und Vorgaben zum Verbraucherschutz.

Die Anforderungen an Energielieferverträge wurden ausgeweitet. So bedürfen Verträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung zukünftig der Textform, so dass rein telefonische Vertragsabschlüsse nicht mehr möglich sind. Darüber hinaus wurde der Katalog der vertraglichen Mindestinhalte ausgeweitet. Er erstreckt sich zukünftig auch auf Verträge mit

Nicht-Haushaltskunden. Weitere Änderungen betreffen die Zusammenfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen, die Verpflichtung zum Angebot verschiedener Zahlungsmöglichkeiten auch für Kunden, die keine Haushaltskunden sind und Änderungen der Vorgaben zur Liefer Sperre.

Schließlich wurden auch umfassende Vorgaben zu Abrechnungen und Abrechnungsinformationen, u. a. zu Mindestinhalten, Preisbestandteilen, zusätzlichen Abrechnungsmodalitäten und gesonderten Hinweispflichten für den Fall der Verbrauchsschätzung in die Novelle aufgenommen.

Durch die EnWG-Frühjahrsnovelle 2021 wurde mit Artikel 11 auch das EEG 2021 in zahlreichen Punkten geändert, die ebenfalls am 27.07.2021 in Kraft getreten sind ("EEG-Frühjahrsnovelle 2021"). So sollen im kommenden Jahr deutlich mehr Zubau-Mengen ausgeschrieben werden. Für Windenergie an Land steigen die Ausschreibungsmengen auf 4 GW und für die Solarenergie auf knapp 6 GW. Die finanzielle Beteiligung von Kommunen am Ausbau der Windenergie wird auf die Solarenergie erweitert. Gemeinden, auf deren Gebiet PV-Freiflächenanlagen errichtet werden, dürfen vom Betreiber bis zu 0,2 ct/kWh erhalten, unabhängig vom Anspruch auf EEG-Förderung. Die Anschlussförderung für ausgeförderte Windenergieanlagen wurde an beihilferechtliche Vorgaben der EU-Kommission angepasst und auf ein Jahr verkürzt.

Gesellschaftsrechtliche Vorgänge

450MHz Beteiligung GmbH

Die Harz Energie GmbH & Co. KG hatte sich Ende 2020 mit 3.330 Anteilen entsprechend 11,1 % am Stammkapital der 450MHz Beteiligung GmbH, Erfurt, beteiligt. Am 27. April 2021 erfolgte der planmäßige Anteilsverkauf von 1,11 % an die RheinEnergie AG, Köln und damit die Realisierung der Zielquote von 10,0 %.

Dangers Elektrotechnik GmbH

Rückwirkend zum 1. Januar 2021 hat sich die Harz Energie GmbH & Co. KG mit 49 % entsprechend 24.500 EUR am Stammkapital der Dangers Elektrotechnik GmbH, Osterode, beteiligt. Die Gesellschaft bietet Serviceleistungen rund um die Elektroinstallation an.

Ertragslage

Erdgasvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2021 an Endverbraucher und Weiterverteiler 2.415,8 Mio. kWh Erdgas. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld erhöhte sich um 12,4 %.

Der Absatz an Kunden mit Standardlastprofil stieg um 15,4 % auf 1.595,3 Mio. kWh. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die im Vorjahresvergleich kältere Witterung zurückzuführen.

Der Erdgasabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung erhöhte sich um 6,2 % auf 663,7 Mio. kWh. Grund hierfür waren insbesondere Kundengewinne außerhalb des Grundversorgungsgebietes.

Der Absatz an Weiterverteiler stieg annähernd auf das Vor-Corona-Niveau um 13,1 % auf 156,8 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung erhöhte sich um 121,9 % auf 7,3 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür war ein im Vorjahresvergleich deutlich erhöhtes Preisniveau am Spotmarkt.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas nahm im Berichtsjahr um 25,9 % auf 107,2 Mio. EUR zu. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Preisanpassung zum 1. Januar 2021 im Zuge der Einführung sog. CO₂-Zertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz, die Absatzausweitung an Kunden mit Standardlastprofil sowie die erhöhten Erlöse aus der Bilanzkreisabrechnung.

Stromvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2021 an Endverbraucher und Weiterverteiler 767,7 Mio. kWh Strom. Die Absatzausweitung in diesem Geschäftsfeld betrug 3,7 %.

Der Stromabsatz an Kunden mit Standardlastprofil erhöhte sich um 0,3 % auf 251,7 Mio. kWh. Die Zunahme resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen Verbräuchen der Bestandskunden im Grundversorgungsgebiet, die den Mengenrückgang in dritten Versorgungsgebieten überkompensierte.

Der Stromabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung stieg um 8,0 % auf 388,8 Mio. kWh. Der Anstieg erfolgte überwiegend aus dem Gewinn eines Großkunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes.

Der Absatz an Weiterverteiler verringerte sich um 1,4 % auf 127,3 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisabrechnung erhöhte sich um 196,5 % auf 9,9 Mio. EUR. Die Entwicklung ist vor allem auf ein im Vorjahresvergleich deutlich gestiegenes Preisniveau am Spot- und Terminmarkt sowie einem erhöhten Handelsvolumen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom nahmen im Berichtsjahr um 10,1 % auf 141,2 Mio. EUR zu. Grund hierfür sind insbesondere die genannten Erlössteigerungen aus der Bilanzkreisabrechnung sowie der Absatzzuwachs an Kunden mit registrierender Leistungsmessung.

Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2021 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 4,9 Mio. m³ Wasser an Endkunden (Vorjahr 4,9 Mio. m³). Der Wasserabsatz blieb somit konstant.

Der Umsatz im Geschäftsfeld Wasser erhöhte sich um 14,1 % auf 12,3 Mio. EUR. Der Anstieg ist vor allem auf die zum 01. Januar 2021 durchgeführte Preisanpassung zurückzuführen.

Wärmeversorgung

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2021 an Endkunden 7,3 Mio. kWh Wärme (Vorjahr 8,9 Mio. kWh). Der Wärmeabsatz reduzierte sich überwiegend infolge eines negativen Vorjahreseffekts im Rahmen der rollierenden Verbrauchsabgrenzung. Dagegen stieg der Absatz aus Privatwärmeanlagen.

Der Umsatz im Geschäftsfeld Wärme erhöhte sich um 54,7 % auf 1,5 Mio. EUR. Der Anstieg ist insbesondere auf die Preisanpassung zum 1. Januar 2021 im Zuge der Einführung der bereits genannten CO₂-Zertifikate sowie einem höheren Erlös aus der Stromerzeugung zurückzuführen.

Unternehmensergebnis

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 37,0 Mio. EUR auf 270,3 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war insbesondere das Umsatzwachstum in den Geschäftsfeldern Gas- und Stromvertrieb.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 0,5 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR. Der Anstieg ist vorrangig auf die Auflösung von Rückstellungen aus Abrechnungsverpflichtungen sowie gestiegenen Verrechnungen von Energiedeputaten an die Harz Energie Netz GmbH zurückzuführen.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 274,2 Mio. EUR (Vorjahr: 236,7 Mio. EUR).

Der Materialaufwand nahm um 44,8 Mio. EUR auf 247,0 Mio. EUR zu. Hauptgrund hierfür sind vornehmlich höhere Bezugsaufwendungen und Netzentgelte sowie der erstmalige Bezug von CO₂-Zertifikaten im Geschäftsfeld Gas. Darüber hinaus stiegen die Aufwendungen für Strombezug.

Der Personalaufwand sank um 0,8 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR. Hierfür zeichnen vor allem konzerninterne Wechsel zur Harz Energie Netz GmbH sowie höhere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen verantwortlich. Dagegen stiegen Zuführungen für Deputarückstellungen sowie tariflich bedingt Gehälter und Sozialabgaben an.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen verringerten sich geringfügig um 0,1 Mio. EUR auf 0,5 Mio. EUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 0,4 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR. Hauptgrund für den Rückgang war vor allem ein im Vorjahr durchgeführtes Smart Home-Projekt. Dagegen erhöhten sich im Zuge der Umsatzausweitung die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) minderte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 6,0 Mio. EUR auf 9,9 Mio. EUR.

Die Erträge aus Beteiligungen verringerten sich um 0,2 Mio. EUR auf 5,8 Mio. EUR. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf eine geringere Ausschüttung der Kom9 GmbH & Co. KG sowie gegenläufig auf höhere Einnahmen von der Gemeindewerke Bovenden GmbH sowie von der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen nahmen um 1,5 Mio. EUR auf 11,2 Mio. EUR zu. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Ergebnis der Harz Energie Netz GmbH sowie der Bad Lauterberg Energie GmbH.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich im Berichtsjahr um 0,3 Mio. EUR auf -2,7 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf höhere Zinsaufwendungen aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen im Zuge des allgemein niedrigeren Marktzinsniveaus zurückzuführen. Zusätzlich minderten sich die Zinserträge aus kurzfristigen Ausleihungen von der Harz Energie Netz GmbH.

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG sank vor allem infolge des verminderten Vorsteuerergebnisses um 0,6 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 betrug 20,4 Mio. EUR (Vorjahr 24,8 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 3,6 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Salden der langfristigen Rückstellungsveränderungen, die sich im Geschäftsjahr 2021 zu einem Wert von 22,6 Mio. EUR kumulierten. Darüber hinaus entstand ein Liquiditätsabfluss aus Veränderungen des Working Capital in Höhe von -2,9 Mio. EUR. Das Zinsergebnis (1,1 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (5,8 Mio. EUR) und die vertraglichen Ergebnisabführungen (10,0 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 19,4 Mio. EUR. Der Liquiditätszufluss resultiert maßgeblich aus konzerninternen Darlehensrückzahlungen im Finanzanlagevermögen (28,7 Mio. EUR), konzerninternen Rückzahlungen kurzfristiger Finanzmittel (7,5 Mio. EUR), erhaltenen Dividenden (5,8 Mio. EUR), vertraglichen Ergebnisabführungen (10,0 Mio. EUR) sowie Zinsen (1,1 Mio. EUR). Dem stehen die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in das Sachanlagevermögen (insgesamt -0,4 Mio. EUR), konzerninterne und sonstige Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen (insgesamt - 32,0 Mio. EUR), die konzerninterne Auszahlung kurzfristiger Finanzmittel (-1,0 Mio. EUR) sowie die vertragliche Verlustübernahme (-0,3 Mio. EUR) gegenüber.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -22,3 Mio. EUR. Dieser Wert ergibt sich aus der Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2020.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit überstiegen die Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 17,8 Mio. EUR erhöhte (Anfang der Periode: 17,1 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 2,7 Mio. EUR auf 128,1 Mio. EUR. Der Anstieg des langfristig gebundenen Vermögens resultierte im Bereich der Finanzanlagen insbesondere aus der Kapitalzufuhr an die Harz Energie Netz GmbH, die sich mit der gegenläufig wirkenden konzerninternen Darlehensrückzahlung saldiert.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 15,5 Mio. EUR auf 83,0 Mio. EUR. Während sich das Vorratsvermögen durch den Erwerb der nEHS-Zertifikate um 9,0 Mio. EUR, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt um 12,7 Mio. EUR und die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht um 0,3 Mio. EUR erhöhten, ergab sich bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen durch die Rückzahlung kurzfristiger Finanzmittel von der Harz Energie Netz GmbH sowie den Sonstigen Vermögensgegenständen aufgrund geleisteter Abschlagszahlungen an fremde Netzbetreiber, der Dienstleistung für Abwasserabrechnung der Kommunen und der Steuererstattungsansprüche für Gewerbesteuer eine Reduzierung um insgesamt 7,2 Mio. EUR. Der Anstieg der liquiden Mittel resultiert insbesondere aus der Rückzahlung der vorstehend genannten konzerninternen kurzfristigen Finanzmittel.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 211,1 Mio. EUR (Vorjahr: 192,9 Mio. EUR).

Das Eigenkapital reduzierte sich im Vorjahresvergleich um 1,9 Mio. EUR auf 128,3 Mio. EUR. Dieses ist auf den um 4,4 Mio. EUR geringeren Jahresüberschuss 2021 zurückzuführen, dem ein erhöhter Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von 2,5 Mio. EUR gegenübersteht.

Bei den Rückstellungen hat sich insgesamt ein Anstieg um 12,9 Mio. EUR auf 62,9 Mio. EUR ergeben. Die Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen erhöhten sich um 1,8 Mio. EUR vornehmlich aufgrund der Änderung des Rechnungszinses und bei den sonstigen Rückstellungen war ein Anstieg um 11,0 Mio. EUR insbesondere durch die Bildung der Rückstellung für den Erwerb von nEHS-Zertifikaten zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 7,2 Mio. EUR auf 19,8 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren um 3,4 Mio. EUR höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sich hauptsächlich durch den Preisanstieg aus der Energiebeschaffung ergeben sowie der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um 4,1 Mio. EUR durch die Zunahme der Steuerverbindlichkeiten für Umsatz-, Strom- und Energiesteuer. Dem gegenüber steht der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 0,3 Mio. EUR aus dem saldierten Liefer- und Leistungsverkehr mit der Harz Energie Netz GmbH.

Das Anlagevermögen ist zu 116,4 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 118,8 %). Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co. KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 50,5 % (Vorjahr: 56,0 %). 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 den Anforderungen des § 91 Abs. 2 AktG entsprechendes Risikomanagementsystem installiert. 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 führt zu einer hohen 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. Zudem bestehen Wiederbeschaffungs- und Wiederveräußerungsrisiken von Energiemengen bei Ausfall von Vertragspartnern. Angesichts der stark steigenden und volatilen Energiemarktpreise hat das Ausfallrisiko gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG bewertet und begrenzt diese Markt- und Adressrisiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Zur Vermeidung von Klumpenrisiken bezieht die Harz Energie GmbH & Co. KG Energielieferungen über diverse Großhändler. Dennoch kann infolge des Ukraine-Kriegs nicht ausgeschlossen werden, dass Vorlieferanten ihre Energielieferungen physisch nicht oder nur bedingt erfüllen können. Sollte die Lieferkette unterbrochen oder gemindert werden, könnten sich für

die Harz Energie GmbH & Co. KG zusätzliche finanzielle Verpflichtungen aus Ersatzbeschaffungen ergeben.

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

Nach der ifo-Konjunkturprognose vom 14. Dezember 2021 sollte das Bruttoinlandsprodukt in den kommenden beiden Jahren um 3,7 % bzw. 2,9 % zulegen. Dabei wurde von einer Verschiebung der konjunkturellen Dynamik vom nächsten ins übernächste Jahr aufgrund der vierten Corona-Welle und den Produktionsschwierigkeiten im verarbeitenden Gewerbe ausgegangen. Durch den russischen Angriff auf das Staatsgebiet der Ukraine am 24. Februar 2022 sind nun weitere, erhebliche negative Auswirkungen auch für die deutsche Wirtschaft zu erwarten. Das Hamburgische WeltWirtschaftsinstitut (HWWI) hat angesichts der veränderten Rahmenbedingungen seine Prognose der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland aktualisiert. Unter den deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen wird für 2022 nun von einem Wirtschaftswachstum von nur mehr 2 % und für 2023 von 3 % ausgegangen. Bei noch weiterer Eskalation müsste, je nach Umfang etwaiger Gegenmaßnahmen, gegebenenfalls sogar mit einer Rezession gerechnet werden.

Tätigkeitsabschlüsse nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hatte zusätzliche Anforderungen für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen und Tätigkeitsabschlüssen von vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen und rechtlich selbstständigen Netzbetreibern festgelegt. Da sich der bürokratische und finanzielle Aufwand durch die zusätzlichen Anlagen und erweiterten Angabepflichten sowohl für die Harz Energie Netz GmbH als auch für die Harz Energie GmbH & Co. KG deutlich erhöht, hatten beide Gesellschaften in 2020 Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingelegt. Mehrere „Musterverfahren“ hierzu wurden vom OLG Düsseldorf bereits zurückgewiesen und befinden sich aktuell in der Rechtsbeschwerde beim BGH.

Investitionen und Ergebnis

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2022 rund 2,2 Mio. EUR betragen. Darüber hinaus sind Investitionen in Finanzanlagen mit rund 1,7 Mio. EUR vorgesehen.

Vorbehaltlich der unabsehbaren Geschäftsrisiken, die der Krieg in der Ukraine nach sich zieht, rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2022 mit einem leicht verbesserten Jahresüberschuss. Gründe hierfür sind überwiegend ein geplanter Ergebnisanstieg im Geschäftsfeld Strom sowie eine bedingt durch geringere Zinsbelastungen höhere Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - HARZ ENERGIE GMBH & CO. KG

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.549,00	184.062,00	I. Kapitalanteile		
II. Sachanlagen	4.566.179,18	4.955.729,58	1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	19.027.626,00	19.027.626,00
III. Finanzanlagen	123.462.633,24	120.197.317,79	2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	128.057.361,42	125.337.109,37		42.255.136,23	42.255.136,23
B. Umlaufvermögen			II. Rücklagen	63.159.850,17	63.159.850,17
I. Vorräte			III. Gewinnvortrag	2.568.448,61	96.891,23
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.798,84	0,00	IV. Jahresüberschuss	20.362.160,60	24.771.557,38
2. Emissionsrechte	8.966.757,14	0,00		128.345.595,61	130.283.435,01
	8.978.555,98	0,00	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.495.156,17	22.842.994,93	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.628.331,00	39.829.880,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.575.332,23	17.982.320,87	2. Steuerrückstellungen	484.000,00	416.000,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.120.280,77	818.331,17	3. Sonstige Rückstellungen	20.790.852,77	9.781.297,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.057.910,22	8.807.228,61		62.903.183,77	50.027.177,46
	56.248.679,39	50.450.875,58	D. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.768.996,28	17.083.239,33	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.613.024,36	8.216.863,58
	82.996.231,65	67.534.114,91	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	572.398,31	837.407,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	52.515,22	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	35.047,44
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.594.391,02	3.498.808,44
				19.779.813,69	12.588.127,03
	211.053.593,07	192.923.739,50		211.053.593,07	192.923.739,50

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021 - HARZ ENERGIE GMBH & CO. KG

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	295.803.263,93	256.453.438,93
Stromsteuer	-12.993.722,72	-12.011.254,14
Energiesteuer	-12.523.880,73	-11.132.551,08
	270.285.660,48	233.309.633,71
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.739,81	7.943,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.904.802,90	3.388.934,12
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	165.945.643,66	125.044.779,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.049.604,22	77.119.397,81
	246.995.247,88	202.164.177,53
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.718.691,75	7.189.374,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 178.197,47; Vorjahr € 569.639,20)	1.565.693,45	1.924.594,17
	8.284.385,20	9.113.968,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	521.715,86	604.780,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.537.814,13	8.922.062,61
Zwischensumme	9.869.040,12	15.901.522,25
8. Erträge aus Beteiligungen	5.860.658,47	6.031.804,04
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 11.200.384,74; Vorjahr € 10.026.032,93) (davon Steuerumlagen € 4.561.333,00; Vorjahr € 4.074.821,00)	11.200.384,74	10.026.032,93
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 824.604,00; Vorjahr € 968.660,00)	824.777,84	968.834,30
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 240.584,40; Vorjahr € 222.679,97)	240.944,20	228.295,37
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 289.267,34)	0,00	289.267,34
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 5.785,35; Vorjahr € 0,00) (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.793.423,00; Vorjahr € 3.575.877,00)	3.806.877,17	3.595.665,21
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.705.351,76	4.347.512,61
15. Ergebnis nach Steuern	20.483.576,44	24.924.043,73
16. Sonstige Steuern	121.415,84	152.486,35
17. Jahresüberschuss	20.362.160,60	24.771.557,38

6.1.2 AquaService GmbH

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

6.1.3. Stadtbus Goslar GmbH

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	Stadtbus
Anschrift:	Stapelner Str. 6, 38644 Goslar
Telefon:	05321 553 0
Fax:	05321 553 144
E-Mail:	info@stadtbus-goslar.de
Rechtsform:	GmbH
Betätigung:	Verkehrsleistungen und verkehrsnaher Dienstleistungen
Gründung:	2007
Gesellschaftsvertrag (Stand):	29.03.2007 und 24.07.2007 (Erhöhung um 500,00 EUR)

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		25.500,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadtwerke Goslar, Eigenbetrieb der Stadt Goslar	25.500,00 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführerin:	Anne Sagner	
Aufsichtsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende (ab 01.01.2022)
	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
bis 31.10.2021	Rüdiger Wohltmann	Ratsherr der Stadt Goslar
ab 01.11.2021	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Holger Bode	Betriebsrat

	Dirk Kindel	Betriebsrat
	Christian Körner	Betriebsrat
Gesellschafterver- sammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende (ab 01.01.2022)
bis 31.10.2021	Carlos Mateo	Ratsherr der Stadt Goslar
ab 01.11.2021	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar
bis 31.20.2021	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
ab 01.11.2021	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar

FINANZBEZIEHUNG

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen Stadtbus an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Stadtbus (Kapitaler- tragssteuer/Solidaritäts- zuschlag)	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verkehrsleistungen im Auftrag der Stadtwerke Goslar. Diese bleiben weiterhin Inhaber personenbeförderungsrechtlichen Linienverkehrs-genehmigungen und sind Mitglied im Tarifverbund.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtbus Goslar GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2021 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 43.430,85 EUR. Ursächlich hierfür war die Anpassung des Kilometergeldes auf einen auskömmlichen Satz von 3,60 Euro / Kilometer.

Gründe für die notwendige Anpassung waren zum einen eine reduzierte Fahrleistung zum Plan um 32.000 Kilometer aufgrund eines 7tägigen Stillstandes des gesamten Busverkehrs während der Extremschneelage im Februar 2021 und die gestiegenen Kosten. So erhöhten sich u. a. die Kraftstoffkosten um 21 Cent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 1,05 €/pro Liter, was einer Steigerung um 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Personalkosten stiegen um 180 TEUR (u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen, dem Start der neuen Linie 809 – Welterbeshuttle und einem überdurchschnittlich hohen Krankheitsstand, der unterjährig kompensiert werden musste), die Instandhaltungsaufwendungen haben sich um 21 TEUR vermindert. Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 18 TEUR auf nunmehr 181 TEUR angestiegen.

Die im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung erhaltenen Zuschüsse wurden, wie im Verkehrsvertrag vorgesehen, anteilig an die Stadtwerke Goslar weitergegeben.

Der Fuhrpark bestand das gesamte Wirtschaftsjahr über aus 18 Fahrzeugen.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind von 4.126 TEUR auf 4.939 TEUR um 813 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür waren die kostendeckende Anpassung des von den Stadtwerken Goslar gezahlten Entgeltes je Nutzwagenkilometer sowie die Inbetriebnahme der neuen Linie 809 (Welterbe-Shuttle), sodass sich insgesamt eine erhöhte Fahrleistung ergeben hat. Es wurden 916.595 km (Vorjahr: 888.007 km) abgerechnet, sodass die Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr einen Mehrerlös von 500 TEUR zu verzeichnen hat.

Die Erlöse aus Treib- und Schmierstoffverkauf haben sich aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten um 319 TEUR erhöht. Bei den Auflösungserträgen der Fördermittel erfolgt ab 2021 keine Verrechnung mit der Fahrleistung mehr, sondern eine direkte Abführung an die Stadtwerke Goslar. Die Erlöse aus Reklameflächenvermietung sind - coronabedingt - nochmals um 6 TEUR gesunken. Insgesamt sind der Materialaufwand um 364 TEUR und der Personalaufwand um 180 TEUR (u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen, Start Welterbeshuttle, überdurchschnittlich hoher Krankheitsstand) angestiegen. Die Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt um 18 TEUR.

Das Jahresergebnis hat sich von einem Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von -123.382,61 EUR auf einen Jahresüberschuss 2021 von 43.430,85 EUR verbessert.

Finanzlage

Das Eigenkapital wird mit 164 TEUR ausgewiesen, nachdem im Vorjahr ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (62 TEUR) entstanden war.

Die Liquiditäts- und Finanzlage wird permanent unterjährig überwacht, um z. B. durch die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes sofort auf aktuelle Entwicklungen eingehen zu können.

Zur Finanzierung von Investitionen für Linienomnibusse werden der Gesellschaft jährlich Zuschüsse ab dem Jahr 2016 bis einschließlich 2021 von der Landesnahverkehrsgesellschaft gewährt. Entsprechend der Abschreibungen sind die Investitionszuschüsse mit 49 TEUR erfolgswirksam aufgelöst worden und werden mit 677 TEUR ausgewiesen. In diesem Betrag sind auch die erhaltenen Anzahlungen für die Zuschüsse des Echtzeitprojektes mit 174 TEUR sowie für die Bundesförderung des Elektrobusses mit 155 TEUR enthalten. Die LNVG hat den Bewilligungszeitraum für die Fertigstellung der Echtzeitprojekte bis zum 31.12.2022 verlängert.

Die Bankdarlehen wurden mit 72 TEUR planmäßig getilgt, weitere 141 TEUR sind umgeschuldet worden. Ein Darlehen über 135 TEUR zur Finanzierung des Eigenanteils für den Dieselfbus ist im Jahr 2021 zugegangen. Zum Jahresende betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 482 TEUR. Weitere Darlehensverbindlichkeiten bestehen in Höhe von 316 TEUR gegenüber den Stadtwerken Goslar aus den in den Jahren 2019 und 2021 umgeschuldeten Verträgen, die im Jahr 2021 mit 27 TEUR getilgt wurden.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben sich stichtagsbedingt um 84 TEUR erhöht. Die Personal- und sonstigen Rückstellungen stiegen um 47 TEUR an. Dabei sind vor allem die Rückstellungen für Urlaubsansprüche bzw. Zeitguthaben um ca. 38 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies erklärt sich im sehr starken Abbau der Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstage im Jahr 2020 (Voraussetzung für Corona-Kurzarbeit) und der hohen Krankenquote im abgelauenen Geschäftsjahr.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen beträgt 1.342 TEUR und hat um 201 TEUR zugenommen. Die Veränderung ergibt sich durch die Aktivierung eines Dieselfbusses, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Einführung Echtzeitprojekte) sowie Abschreibungen von 181 TEUR.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 493 TEUR. Dabei war eine Zunahme bei den Vorräten um 33 TEUR zu verzeichnen, die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um 52 TEUR u. a. aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten für Tankkunden.

Stichtagbezogen haben sich die liquiden Mittel um 408 TEUR erhöht; hier wirkten sich u. a. die zur Verlustübernahme geleistete Zahlung der Stadtwerke Goslar (183 TEUR) sowie die bereits Ende Dezember 2021 eingegangene Bundesförderung für den Elektrobuss (155 TEUR) aus. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein neuer Dieselfbus für 225 TEUR angeschafft. Ein Bus (Wagen 123) wird nach Auslaufen des Leasingvertrages Anfang 2022 für 19 TEUR übernommen, zwei Elektrobusse wurden 2021 bestellt (ein Bus bereits im Jahr 2020), die Auslieferung erfolgt im Jahr 2022. Für Investitionen in die Entwerfer der Busse wurden 10 TEUR ausgegeben. Weiterhin wurden in Maschinen/Geräte sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 14 TEUR investiert. Für das Echtzeit-Projekt sind weitere Anzahlungen in Höhe 132 TEUR für die Fahrgastinformation und Fahrscheindruckere angefallen. Es ist geplant, das Echtzeitprojekt im Jahr 2022 abzuschließen.

Weitere Kennzahlen zur Leistung:

	2021	2020
Kraftstoffverbrauch - Liter	342.319	333.779
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff EUR/Liter	1,05	0,84
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	37,46	38,28
Anzahl Fahrpersonal im Jahresdurchschnitt	36	35
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst (= Nutzwagen – Km)	25.461	25.372
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres - Jahre	9,35	9,28

Personal/Arbeitnehmerbelange

Die Personaltarife haben sich zum 01.04.2021 um 1,4 % erhöht.

Umweltbelange

Die geplante Anschaffung der ersten drei Elektrobusse konnte begonnen werden. Die zum 31.05.2018 bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover beantragten Fördergelder wurden in Höhe von 154.836 EUR bewilligt. Ein beim Bundesumweltministerium gestellter Antrag über Fördermittel für drei Elektrobusse wurde am 29.09.2020 in Gesamthöhe (für drei Busse) von 769.600 Euro positiv beschieden. Mit dem Beschaffungsprozess wurde direkt nach Feststehen der Fördermittel begonnen, die Fahrzeuge ausgeschrieben und das erste Fahrzeug (Wagen 131) am 23.12.2020 bestellt. Die bewilligten Zuschüsse wurden aufgrund der langen Bestellzeit von bis zu 12 Monaten auf das Geschäftsjahr 2022 übertragen. Zum 31.05.2019 wurde bei der LNVG ein Förderantrag für die Beschaffung zweier weiterer Elektrobusse gestellt, dessen Bewilligung zum Stichtag noch ausstand. Der Aufsichtsrat hat der Geschäftsführung in seiner Sitzung am 25.03.2021 das Mandat erteilt, im Jahr 2021 zwei weitere Elektrobusse zu bestellen (Wagen 132 und 133), die voraussichtlich im Herbst 2022 in Betrieb genommen werden sollen.

Bezüglich der Ladeinfrastruktur wurde seitens der Stadtwerke Goslar ein entsprechender Förderantrag bei der LNVG in Hannover gestellt. Die Bewilligung der Gelder wurde Ende April 2021 avisiert, der Förderbescheid datiert vom 07.06.2021. Anschließend wurde im Rahmen einer Ausschreibung Fa. BS|NETZ mit der Umsetzung beauftragt und mit den Bauarbeiten begonnen. Diese Arbeiten waren im März 2022 abgeschlossen.

Die Einführung der Elektromobilität wird die Kostenstruktur der Stadtwerke Goslar bzw. der Stadtbus Goslar GmbH nachhaltig beeinflussen. So fallen im Prozess der Einführung langfristig hohe Kosten im Bereich der Werkstattausrüstung, Schulungen und Investitionen in die Infrastruktur und Digitalisierungsprojekte an. Darüber hinaus wird aber auch im laufenden Verkehr mit hohen Unterhaltungskosten gerechnet, die aktuell noch nicht abschließend beziffert werden können, weil Erfahrungswerte aus der Praxis fehlen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie werden sich auch voraussichtlich im Jahr 2022 auf alle Bereiche der Gesellschaft auswirken. Die erwarteten Erlösschäden der Stadtwerke Goslar werden erneut durch einen ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und des Landes sowie ein begrenztes Sonderfinanzhilfsprogramm aufgefangen werden.

Für Herbst 2022 wird die Auslieferung zweier weiterer Elektrobusse erwartet, insgesamt sind dann 17% des Fuhrparks auf Elektromobilität umgestellt. Parallel werden Förderanträge für die weitere Umrüstung des Fuhrparks gestellt.

Die Echtzeitprojekte, die die Stadtbus Goslar GmbH gemeinsam mit sechs weiteren Verbundunternehmen vornimmt, wurden 2021 fast fertig gestellt. Die endgültige Fertigstellung, Abnahme und Schlussabrechnung der Projekte werden bis Ende 2022 erwartet.

Darüber hinaus soll mit der Evaluierung und Überplanung des Liniennetzes begonnen werden, um dies an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und die Wirtschaftlichkeit für die Zukunft zu erhöhen.

Der km-Satz für das Jahr 2022 – nach einstimmiger Empfehlung des Betriebsausschusses der Stadtwerke Goslar – wird zunächst auf 3,60 Euro / Kilometer beibehalten.

Die Kraftstoffkosten sind mit der Einführung der CO₂-Besteuerung und der generellen Verteuerung von Kraftstoffen deutlich angestiegen und lagen bereits 2021 ca. 15 % über dem Vorjahr. Für das Jahr 2022 wird nicht zuletzt aufgrund der noch nicht final abzusehenden volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit einem weiteren Anstieg des Dieselpreises gerechnet. So lag der Dieseleinkaufspreis Mitte März 2022 z. B. bei 1,85 Euro pro Liter. Die Entwicklung für das Jahr 2022 kann derzeit noch nicht final abgesehen werden und wird sowohl in der Branche als auch auf politischer Ebene derzeit intensiv diskutiert.

Auch bei den Personalkosten kommt es ab 01.04.2022 zu einem tariflichen Anstieg um 1,8%.

Sollte sich die Kostenentwicklung v. a. der Treibstoffkosten im Jahr 2022 so fortsetzen, muss unterjährig mit der Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes und der Anpassung des KM-Entgeltes reagiert werden, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - STADTBUS GOSLAR GMBH
**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar**
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.736,00	2.961,00
II. Sachanlagen		
1. Streckenausrüstung	41.602,00	48.662,00
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	924.481,00	840.574,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	46.892,00	51.438,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.262,00	21.587,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	308.061,40	175.773,21
	1.340.298,40	1.138.034,21
	1.342.034,40	1.140.995,21
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.395,35	60.989,50
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.144,36	133.015,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.418,53	42.732,57
	227.562,89	175.748,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	438.214,98	30.644,03
	760.173,22	267.381,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.001,55	26.741,67
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	62.127,36
Summe der Aktiva	2.111.209,17	1.497.245,97

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - STADTBUS GOSLAR GMBH

**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	95.168,28	95.168,28
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	-	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	59.413,03
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.430,85	123.382,61
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	62.127,36
	164.099,13	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	677.351,60	392.080,02
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	110.464,24	63.890,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	482.487,23	562.744,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.198,99	136.912,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	321.425,01	278.902,36
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 83.182,97 EUR; Vorjahr 62.310,12 EUR)	83.182,97	62.716,53
	1.159.294,20	1.041.275,95
Summe der Passiva	2.111.209,17	1.497.245,97

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021 - STADTBUS GOSLAR GMBH

Stadtbus Goslar GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	4.939.275,83		4.126
2. Sonstige betriebliche Erträge	71.157,91		120
3. Materialaufwand		5.010.433,74	4.246
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.920.910,58		1.538
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	269.415,92		289
4. Personalaufwand		2.190.326,50	1.827
a) Löhne und Gehälter	1.828.799,41		1.706
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 120.192,71 EUR; Vorjahr: 106 TEUR	529.074,74		472
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.357.874,15	2.178
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		181.234,87	163
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		226.449,55	186
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		-	-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.292,82	15
10. Ergebnis nach Steuern		-	-
11. sonstige Steuern		44.255,85	- 123
		825,00	1
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		43.430,85	- 124

6.1.4. 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)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	GGM
Anschrift:	Rosentorstraße 27 A, 38640 Goslar
Telefon:	05321 704 303
Fax:	05321 704 566
E-Mail:	ggm@goslar.de
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Gebäudewirtschaft
Gründung:	18.06.2002
Satzung:	11.10.2011

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		1.000.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	1.000.000,00 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Der Eigenbetrieb hält 62 Anteile der Weidegenossenschaft Oker (Realverband nach dem Realverbandsgesetz vom 4.11.1969). Insgesamt beinhaltet die Weidegenossenschaft 3.325 Anteile.

BESETZUNG DER ORGANE

Betriebsleiter:	Oliver Heinrich	
Betriebsausschuss:	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussvorsitzender (bis 31.10.2021)
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussvorsitzender (ab 01.11.2021)
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar, stellv. Ausschussvorsitzende (Funktion Vorsitz bis 31.10.2021)
	Elke Brummer	Ratsfrau der Stadt Goslar, stellv. Ausschussvorsitzende (ab 01.11.2021)
	Manfred Dieber	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 31.10.2021 und ab 21.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Ratsfrau der Stadt Goslar (vom 01.11.2021 bis 21.12.2021)

	Stefan Eble	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 31.10.2021)
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 31.10.2021)
	Holger Plaschke	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 31.10.2021)
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 31.10.2021)
	Henning Wehrmann	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 31.10.2021)
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 01.11.2021)
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 01.11.2021)
	Sabine Seifarth	Ratsfrau der Stadt Goslar (ab 01.11.2021)
	Özgür Göktay	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 01.11.2021)
	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Dirk Straten	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Anke Conrad	Beschäftigtenvertreterin (bis 31.10.2021)
	Nico Limprecht	Beschäftigtenvertreter
	Caroline Niemeyer	Beschäftigtenvertreterin (bis 31.10.2021)
	Jens Walter	Beschäftigtenvertreter
	Anna-Lisa Lignow	Beschäftigtenvertreterin (ab 01.11.2021)
	Florian Meyer	Beschäftigtenvertreter (ab 01.11.2021)

FINANZBEZIEHUNG

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen GGM an Stadt					
Gewinnaus- schüttung	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an GGM					
Investitions- zahlungen	2.434.081,10 €	5.140.233,63 €	4.229.137,01 €	6.322.382,70 €	3.346.646,73 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des GGM entspricht im Geschäftsjahr 2021 den in der Betriebsatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr, einschließlich Betriebsleitung, durchschnittlich 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr waren 80 % (Vorjahr 78 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Die Personalkosten beliefen sich auf insgesamt 3.148 TEUR (Vorjahr 3.215 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 67 TEUR gesunken.

Das Wirtschaftsjahr 2021 war durch folgende Ereignisse geprägt:

Vorläufige Haushaltsführung und Haushaltswirtschaftliche Sperre:

Die Haushaltssatzung und somit auch der Wirtschaftsplan traten zum 07.07.2021 in Kraft. Das Jahr 2021 war weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie maßgeblich beeinflusst. Dennoch konnten viele der geplanten Maßnahmen 2021 umgesetzt werden.

Die Ausgaben wurden unterjährig auf das Notwendigste beschränkt und das interne Nutzungs-entgelt vom Kernhaushalt teilweise gekürzt. Das führte zur Kürzung der Ermächtigungen für die Instandhaltung der betriebseigenen und betriebsfremden Immobilien.

Investitionen:

Markt 1, Historisches Rathaus Goslar

Die denkmalgerechte Sanierung des gesamten Gebäudes wurde weitestgehend Ende 2021 abgeschlossen und große Teile des Innenausbaus fertiggestellt. Die Stahl - Konstruktion Atrium war 2021 ebenfalls fast fertig, die Verglasung erfolgte allerdings erst Anfang 2022.

Die Außenarbeiten der Stadt Goslar schlossen sich nahtlos an die innere und äußere Fertigstellung des Umbaus zum Welterbe Info Zentrum an. Parallel wurden der Innenausbau sowie die Installation der Ausstellung Welterbe-Info-Zentrum im ehemaligen Ratskeller ausgeführt. Die im Projekt inkludierten Sanierungen des Senatorenzimmers, der Arkaden und der Freitreppe wurden 2021 fertiggestellt.

Für das Rathaus wurde mit SV 2013/358-10 per Ratsbeschluss am 29.09.2020 das Gesamtbaukostenvolumen auf max. 14.100.000 € angehoben. Infolge weiterer Baupreissteigerungen und zusätzlich erforderlicher Arbeiten ist das Baukostenvolumen in 2021 um weitere 300.000 € Baukosten sowie um 15.000 € Baunebenkosten (laufende Kosten durch Bauzeitverlängerung, anwaltliche Beratungskosten) auf insgesamt 14.415.000 € angewachsen. Diese erneute Kostensteigerung wurde dem Rat per Mitteilung Nr. 2013/358-11 vom 08.11.2021 zur Kenntnis gegeben.

Nachdem die für den 05.09.2021 vorgesehene Eröffnung und Inbetriebnahme des Rathauses noch einmal verschoben werden musste, erfolgte sie am 24.04.2022.

Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz

Fertigstellung der wesentlichen Baumaßnahmen und Übergabe an den Nutzer im November 2021. Durchführung von Abnahmen, Fertigstellung von Restleistungen, Behebung von Mängeln und Eröffnung einschließlich des Umzugs Stadtarchiv in 2022.

Für den Kulturmarktplatz wurde mit SV 2016/223-11 per Ratsbeschluss am 15.12.2020 das Gesamtbaukostenvolumen auf max. 11.567.000 € angehoben. Infolge weiterer Baupreissteigerungen und zusätzlich erforderlicher Arbeiten ist das Baukostenvolumen in 2021 um weitere 405 T€ Baukosten sowie um 120 T€ Baunebenkosten (laufende Kosten durch Bauzeitverlängerung, Beratungskosten) auf 12.092.000 € angewachsen. Diese erneute Kostensteigerung wurde dem Rat per Mitteilung Nr. 2016/223-13 vom 08.11.2021 zur Kenntnis gegeben.

Der Kulturmarktplatz wurde in Teilen im November 2021 dem Fachbereich Kultur übergeben und am 15.05.2022 feierlich in Betrieb genommen.

Burgweg 5, Sanierung Mehrzweckhalle Oker und Anbau Migrations- und Quartierszentrum

Beauftragung aller Planungsleistungen im Rahmen eines VgV-Verfahrens von Verhandlungsvergaben und Bearbeitung der LPH 1-3, Erstellung der Unterlagen zur baufachlichen Prüfung in 2022.

Kösliner Str. 8, Kultur- und Bildungszentrum

Beauftragung der Objekt-, Tragwerks- und TGA-Planer für die LPH 1-4 im Rahmen einer Verhandlungsvergabe mit dem Ziel der Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung.

Wiesenweg 18, Ersatzneubau Mehrzweckhalle Hahndorf

Bearbeitung der Leistungsphasen 1-4 und Erstellung der Unterlagen zur baufachlichen Prüfung, Einreichung Frühjahr 2022.

Weitere Investitionen:

- Am Museumsufer 2: Unterbringung Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz
- Am unteren Dorfbach 1 A, Kita Löwenzahn: Anbau Personalraum mit Nebenräumen und Multifunktionsraum
- Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Jugendzentrum B6: Einbau digitale Schließanlage
- Kirchstr. 2 - 4, Grundschule Jerstedt: Ausbau Digitalpakt
- Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg: Fortsetzung der Planung
- Markt 1, Öffentliche WC-Anlagen: Einbau einer Personenvereinzlungsanlage im historischen
- Rathaus, Fertigstellung 2022.
- Okerstraße 40, Feuerwache Goslar: Klimaanlage Serverraum
- Schulstr. 31, Grundschule Vienenburg: Sanierung Nass- und Umkleidebereich
- Wolfenbütteler Str. 51, Grundschule Oker: Ausbau Digitalpakt
- Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein: Anbau, Fertigstellung 2022
- Zehntstraße 25, Grundschule Worthschule: Ausbau Digitalpakt, Fertigstellung 2022

Die Ausgaben für Investitionen bei den Sachanlagen im Wirtschaftsjahr belaufen sich auf insgesamt 7.470 TEUR (Vorjahr: 7.234 TEUR) und stiegen um 236 TEUR gegenüber dem Vorjahr an.

Laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen

Betriebseigene Immobilien:

- Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode: Erneuerung des Wärmerezeugers, Fertigstellung 2022
- Am Museumsufer 2, Goslarer Museum: Umsetzung Brandschutzkonzept, Fertigstellung 2022
- Charley-Jacob-Str. 3: Partielle Erneuerung Dachflächenfenster
- Charley-Jacob-Str. 3: Erneuerung des Personenaufzuges, Fertigstellung 2022
- Charley-Jacob-Str. 3: Austausch und neuer Standort Wärmerezeuger
- Charley-Jacob-Str. 3: Planung und Ausschreibung von Brand- und Rauchschutztüren, Fertigstellung 2022
- Heinrich-Pieper-Str. 1 B, Grundschule Schillerschule: Außenwandsanierung KG 2. BA

- Heinrich-Pieper-Str. 1 B, Grundschule Schillerschule: Notwendige Renovierungsarbeiten im Rahmen des Schulumzugs
- Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Jugendzentrum B6: Umnutzung Diskoraum
- Kornstr. 91, Grundschule Goetheschule: Gründungssanierung
- Kirchstraße 2 - 4, Grundschule Jerstedt: Umsetzung Brandschutzkonzept, Fertigstellung 2022
- Kösliner Str. 8, Grundschule Jürgenohl: Erneuerung Alu-Glas-Fensterelemente
- Mönchestr. 3, Mönchehaus-Museum: Instandsetzung Sockel und Sandsteinstufe
- Schulstr. 31, Grundschule Vienenburg: Renovierung Klassenraum Neubau
- Talstr. 3, Begegnungsstätte Oker: Renovierung Mehrzweckraum
- Wallstr. 1 B, Verwaltung: Erneuerung des Wärmerezeugers, Fertigstellung 2022
- Wallstr. 1 B, Verwaltung: Anpassung elektrische Anlagen, Fertigstellung 2022
- Wiesenweg 17, Grundschule Hahndorf, Erneuerung Trinkwassersystem
- Wolfenbütteler Str. 51, Grundschule Oker: Gestellung Containeranlage als Interimslösung
- Wolfenbütteler Str. 51, Grundschule Oker: Erneuerung Wärmerezeuger
- Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein: Instandsetzung nach Wasserschaden
- Zehntstraße 25, Grundschule Worthschule: Notwendige Renovierungsarbeiten im Rahmen des Schulumzugs
- Diverse Liegenschaften: Fortsetzung Radonmessungen in allen bodennahen Räumen mit Arbeitsplätzen

Betriebsfremde Immobilien:

- An der Schamlah 8, Löschwasserzisterne: Umnutzung ehem. Güllefass, Fertigstellung 2022
- Frankenberger Plan 8, Kleines Heiliges Kreuz: Teil-Dachsanierung, Fertigstellung 2022
- Glockengießerstr. 65, St-Annenhaus: Einfriedung, Fertigstellung in 2022
- Kaiserbleek 6, Kaiserpfalz: Erneuerung des Personenaufzuges, Fertigstellung 2022
- Kaiserbleek 6, Kaiserpfalz: Instandsetzung Strebepfeiler
- Rosentorstr. 27 A, Stiftung Neuwerk: Erneuerung Elektroinstallationen und Datennetz, Fertigstellung 2022

Neben dem Personalaufwand von rd. 3,148 Mio. EUR stellen in ihrer Höhe erwähnenswerte Aufwandspositionen dar:

- Materialaufwand mit 6.901 TEUR (darin enthalten Instandhaltungsaufwand in Höhe von 2.935 TEUR für betriebseigene und betriebsfremde Immobilien) und
- die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 1.047 TEUR.

Der Eigenbetrieb erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 48 TEUR (Vorjahr: 193 TEUR). Die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 600 TEUR war nicht erforderlich.

Der Kassenbestand zum 31.12.2021 beträgt 2.292 TEUR (Vorjahr: 2.938 TEUR) und minderte sich um 645 TEUR. Die Liquidität war im Wirtschaftsjahr dauerhaft gesichert.

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 findet die neue Regelung für die öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft ab dem 01.01.2023 Anwendung. Bis dahin ist zu klären, welche Bereiche - auch

bei den Eigenbetrieben - von der Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer betroffen sein werden.

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis von 48 TEUR erzielt, das sind 145 TEUR weniger als im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse haben sich um 1.797 TEUR erhöht, im Wesentlichen, weil unter den Mieterlösen der Festbetrag der Stadt Goslar anstieg, aber auch durch höhere Nebenkostenabrechnungen.

Die aktivierten Eigenleistungen entwickelten sich entsprechend den Bauüberwachungstätigkeiten der GGM-Mitarbeiter.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge gingen vornehmlich aufgrund geringerer Schadensersatzträge (- 122 TEUR; Vorjahr + 121 TEUR).

Beim Materialaufwand ergaben sich insbesondere höhere Instandhaltungskosten für eigene Liegenschaften (+ 957 TEUR), höhere Gebäudereinigungskosten (+ 290 TEUR) sowie gestiegene Gasbezugskosten (+ 160 TEUR).

Beim Personalaufwand wirkte sich die geringere Zahl der Beschäftigten aufwandssenkend aus.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der getätigten Investitionen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen u. a. durch die Zuführung zur Rückstellung für Gerichts- und Rechtskosten in Höhe von 70 TEUR.

Der Zinsaufwand verringerte sich aufgrund der laufenden Darlehnstilgungen.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtsjahr 2.805 TEUR (Vorjahr 4.453 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionsfähigkeit beträgt - 7.355 TEUR (Vorjahr - 7.283 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 3.905 TEUR (Vorjahr 4.228 TEUR).

Die flüssigen Mittel betragen am Jahresende 2.992 TEUR (Vorjahr 2.937 TEUR)

Der Zahlungsabfluss aus der Investitionstätigkeit (- 7.355 TEUR) konnte überwiegend aus den Zahlungszuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit (+ 2.805 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (+ 3.905 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus verminderte sich der Bestand der flüssigen Mittel um 645 TEUR.

Vermögenslage

Die Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes ist geordnet: Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt, der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt ausreichende 35,6 %.

Die Erhöhung des Anlagevermögens beruht auf den umfangreichen im Berichtsjahr getätigten Investitionen in Höhe von 7,5 Mio. EUR.

Die Forderungen an die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen Investitionszuschüsse und Forderungen aus der Instandhaltung betriebsfremder Immobilien sowie Nebenkostenabrechnungen.

Die flüssigen Mittel beinhalten den Bestand der Sonderkasse bei der Stadt Goslar.

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich durch den Jahresüberschuss.

Der Bestand der erhaltenen Investitionszuschüsse stieg parallel zu den umfangreichen Immobilieninvestitionen aufgrund der hohen vereinnahmten Zuschüsse insbesondere für die Objekte „Rathaus“.

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund des nochmals gesunkenen Abzinsungszinssatzes (1,87 %; Vorjahr 2,3 %).

Die Bankdarlehen verminderten sich durch die regulären Tilgungsraten um 699 TEUR. Neuaufnahmen wurden nicht getätigt.

Die kurzfristigen Rückstellungen verminderten sich vornehmlich aufgrund der Inanspruchnahme für unterlassene Instandhaltung und für abzurechnende Betriebskosten.

Die Steigerung bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar betrifft überwiegend erhaltene Anzahlungen für noch auszuführende Instandhaltungen.

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend Liefer- und Leistungsschulden (1.155 TEUR; Vorjahr 1.148 TEUR) sowie Sicherheitseinbehalte (219 TEUR; Vorjahr 29 TEUR).

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im März 2020 breitete sich das Virus COVID-19 in Deutschland aus und führte zum kurzfristigen Erliegen der gesamten Wirtschaft. Im Oktober 2020 folgte die 2. Welle der Pandemie, die sich auch noch weit in das 1. Halbjahr 2021 mit der 3. Welle hinzog. Ab Mai 2022 wird das Tagesgeschäft ohne weitergehende Einschränkungen wieder aufgenommen.

Das Volumen der investiven Baumaßnahmen ist im Jahr 2021 gegenüber den Vorjahren weiter angestiegen.

Die großen Baumaßnahmen beim Historischen Rathaus und am Kulturmarktplatz prägten das Geschehen auch im Jahr 2021. Aufgrund der sich verzögernden Bauzeiten mussten erneut Verlängerungsanträge bei den Fördermittelgebern gestellt werden. Beim Historischen Rathaus und beim Kulturmarktplatz endeten die Bewilligungszeiträume am 31.12.2021. Der Kulturmarktplatz wurde Ende November 2021 teilweise bezogen und am 15.05.2022 offiziell eröffnet. Das Historische Rathaus mit der Goslar Marketing Gesellschaft und dem Welterbe-Info-Zentrum wurde schließlich am 24.04.2022 eröffnet.

Auf die bestehenden Risiken bei beiden Maßnahmen hinsichtlich von möglichen Nachforderungen bzw. Prozessrisiken wurde bereits im Anhang ausführlich hingewiesen.

Die Baumaßnahmen bei den Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker sowie beim Kultur- und Bildungszentrum in Jürgenohl verzögern sich ebenfalls und es sind auch dort Kostensteigerungen in unterschiedlicher Höhe zur ursprünglichen Kostenannahme zu erwarten.

Der Anbau an die Kita Löwenzahn in Jerstedt wurde Ende 2021 fertig gestellt und in Betrieb genommen.

Die Investitionsplanung des Wirtschaftsplanes 2022 für die Jahre 2022 - 2025 enthält erhebliche Investitionen in den Bereichen Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker, dem Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl, dem Neubau der Kita Hahndorf sowie dem An-/Neubau der Grundschule Oker.

Weitere Investitionen für den Neubau von Kitas und Grundschulen/Mensen, von Feuerwehrehäusern, Investitionen für die Unterbringung der Verwaltung und des Betriebshofes stehen bevor. Diese Maßnahmen werden auch die nächsten Jahre prägen. Zudem hat der Rat der Stadt Goslar sich für den Bau des Pfalzquartiers entschieden, das den finanziellen Spielraum für andere Maßnahmen maßgeblich beeinflussen wird.

Der Brandschutz mit dem Bau von Fluchtwegen in den bestehenden Goslarer Grundschulen und anderen Immobilien nimmt in der Bauunterhaltung weiter großen Raum ein und wird fortgeführt. Darüber hinaus besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf für die Goslarer Schulen.

Die nachhaltige Bauunterhaltungsplanung hat dazu geführt, dass in den Wirtschaftsplänen kontinuierlich höhere Beträge zur Instandhaltung der Immobilien zur Verfügung gestellt wurden, die sich auf rd. 3 Mio. € jährlich eingependelt haben. Unter dem Eindruck des sich nach oben verändernden Baupreisindex wird in Zukunft eine Wertsicherung der Instandhaltungsmittel zur Gewährleistung der Betriebsbereitschaft notwendig sein. Entsprechendes gilt auch für die künftigen Investitionen.

Seit Juni 2021 bestätigten sich zudem die Meldungen über Material- und Lieferengpässe für verschiedene Baustoffe (z. B. bei Holzwerkstoffen, Dämmstoffen, Kunststoffen und Stahl) und damit kurzfristig stark ansteigende Preise. Lieferzeiten verlängern sich seitdem, so dass eine verlässliche Zeitplanung bei Bauvorhaben schwer möglich ist. Weitere Bauverzögerungen sind auch künftig nicht auszuschließen.

Der am 24.02.2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine wirkt sich darüber hinaus auf die Verfügbarkeit von Baustoffen, Energiekosten u. a. Dingen des täglichen Bedarfs aus. Die damit beginnende inflationäre Preisentwicklung wird sich auch noch auf die kommenden Jahre auswirken.

Der Klimaschutz wird bei künftigen Bauvorhaben stärkere Beachtung finden. Der Einsatz regenerativer Energien wird bereits bei jedem Bauvorhaben geprüft. Ein Einsatz von ökologischen Baustoffen wird zu Kostensteigerungen führen. Entsprechende Anträge zur Umsetzung von klimaschutzrelevanten Maßnahmen sind 2021 und 2022 durch die Politik in die Gremien zur Beratung eingebracht worden.

Der Leerstand von Objekten stellt ein generelles Risiko für den Betrieb dar. Er ist z. T. den großen investiven Baumaßnahmen bzw. Umstrukturierungen (Rathaus, Kulturmarktplatz) geschuldet. Mit der Inbetriebnahme dieser Objekte in 2021 bzw. 2022 reduziert sich dieser Leerstand wieder.

Der nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt erforderliche Gebäudebestand soll weiter konsequent verringert werden. So wird der Verkauf des ehemaligen Forsthauses Ammental sowie die Eigentumsübertragung der noch verbliebenen Vereinsheime in Jerstedt bzw. am Osterfeld an die Vereine weiter angestrebt.

Andererseits wurden und werden externe Immobilien für die Verwaltungsunterbringung sowie für Lagerraum angemietet, da geeignete eigene Objekte nicht zur Verfügung stehen. Für Schulen und Kitas sind zur Überbrückung von Baumaßnahmen Container angemietet und aufgestellt worden. Dieses wird auch bis zur Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme andauern.

Neben der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bergen aber auch 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 2021 sind Stürme mit einigen Schäden an städtischen Gebäuden aufgetreten, die durch die Versicherung reguliert wurden.

Es kann insgesamt festgestellt werden, dass sich der Gebäudebestand trotz des in Teilen bestehenden Instandhaltungsbedarfes in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

Bilanz zum

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	98.264,63	73.520,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	44.502.320,74	33.054.009,99
2. Grundstücke mit Wohnbauten	39.518,43	39.844,20
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	10.534.651,20	10.812.790,69
5. Technische Anlagen	344.412,50	144.368,01
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.336,60	195.949,23
7. Anlagen im Bau	13.909.584,60	19.522.555,17
	69.524.824,07	63.769.517,29
	69.623.088,70	63.843.037,56
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.875,65	39.076,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.495,00	32.763,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
2. Forderungen an die Stadt Goslar	4.711.332,69	6.239.521,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.362,31	53.195,09
	4.756.190,00	6.325.480,02
	4.785.065,65	6.364.556,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.232,08	21.293,19
Summe der Aktiva	74.429.386,43	70.228.887,56

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

31. Dezember 2021

PASSIVA

	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	24.340.190,09	24.340.190,09
III. Zweckgebundene Rücklage	1.126.424,60	923.041,25
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	48.165,44	203.383,35
	26.514.780,13	26.466.614,69
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	36.606.015,78	32.448.660,22
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.570.094,00	4.116.449,00
2. Sonstige Rückstellungen	539.022,35	717.887,20
	5.109.116,35	4.834.336,20
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.045.711,98	3.714.992,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.154.738,24	1.148.407,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	1.731.880,01	1.515.454,17
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	259.404,40	90.811,57
	6.191.734,63	6.469.666,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.739,54	9.610,01
Summe der Passiva	74.429.386,43	70.228.887,56

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	12.120.510,71	10.323.858,70
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	159.200,00	31.850,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	627.344,39	673.424,11
	12.907.055,10	11.029.132,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.139.689,41	960.361,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.761.797,24	4.192.190,32
	6.901.486,65	5.152.552,09
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.212.609,40	2.145.337,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 454.731,11 Vj. € 605.931,88)	935.718,26	1.069.708,86
	3.148.327,66	3.215.046,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.575.283,80	1.502.242,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.046.788,78	763.465,66
8. Erträge aus Beteiligungen	-	-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.786,93	147.886,46
11. Ergebnis nach Steuern	103.381,28	247.955,08
12. Sonstige Steuern	55.215,34	54.815,32
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	48.165,94	193.139,76
14. Gewinnvortrag Vorjahr	-	10.243,59
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	-	-
16. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	48.165,94	203.383,35

Nachrichtlich

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Goslar	0,00	0,00
c) Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
d) Zuführung zweckgebundene Rücklage	48.165,94	203.383,35

6.3. Stadtforst Goslar

Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

6.4. Betriebshof Goslar (ab 01.01.2019)

Der optimierte Regiebetrieb Betriebshof Goslar wurde zum 01.01.2019 in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes werden erst auf der Grundlage der Jahresabschlüsse des optimierten Regiebetriebes in der Folge sukzessive erstellt (vgl. SV Nr. 2021/017-01). Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

7 Optimierte Regiebetriebe

7.1. Betriebshof Goslar (bis 31.12.2018)

Der optimierte Regiebetrieb wurde zwischenzeitlich zum 01.01.2019 in einen Eigenbetrieb umgewandelt. 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 (ZV SPK HGP)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	ZV SPK HGP / SPK HGP
Anschrift:	Rathausstr. 21-23, 31134 Hildesheim
Telefon:	05121 871 0
Fax:	05121 871 3333
E-Mail:	info@sparkasse-hgp.de
Rechtsform:	Zweckverband
Betätigung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gründung:	01.01.2017
Verbandsverordnung:	18.04.2016
Sparkassensatzung:	vom 18.04.2016, in Kraft ab 1. Januar 2017, geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 22. März 2022, in Kraft getreten am 1. Juli 2022

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE AN DER SPK HGP (VERBANDSMITGLIEDER ZV SPK HGP)

Beteiligte:	Landkreis Hildesheim	29,5 %
	Stadt Hildesheim	29,5 %
	Landkreis Goslar	11,3 %
	Stadt Goslar	8,7 %
	Landkreis Peine	21,0 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS SPK HGP

Die Beteiligungen und der Anteilsbesitz der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ist für das Geschäftsjahr 2021 mit 119,1 Mio. EUR (Vorjahr 108,9 Mio. EUR) ausgewiesen; er entfiel im Wesentlichen mit 88,3 Mio. EUR (+10,1 Mio. EUR) auf die Sparkassen Holdinggesellschaft Hildesheim Goslar Peine mbH & Co. KG und mit 25,1 Mio. EUR auf die Beteiligung am Sparkassenverband Niedersachsen.

BESETZUNG DER ORGANE**Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine**

Verbandsge- schäftsführer:	Olaf Levonen	Landrat des Landkreises Hildesheim (bis 14.12.2021)
	Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim (ab 15.12.2021)
Stellv. Ver- bandsgeschäfts- führer:	Malte Spitzer	Erster Stadtrat Hildesheim (ab 15.12.2021)
Verbandsver- sammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, Vorsitzen- der (bis 14.12.2021)
	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar, Vorsitzen- der (ab 15.12.2021)
	Franz Einhaus	Landrat des Landkreises Peine, stellv. Vor- sitzender (bis 14.12.2021)
	Henning Heiß	Landrat des Landkreises Peine, stellv. Vor- sitzender (ab 15.12.2021)
	Matthias Möhle	Landkreis Peine (bis 14.12.2021)
	Frank Hoffmann	Landkreis Peine (ab 15.12.2021)
	Claudia Tönnies	Landkreis Hildesheim (bis 14.12.2021)
	Dr. Thomas Bruns	Landkreis Hildesheim (bis 14.12.2021)
	Manfred Esse	Landkreis Hildesheim (bis 14.12.2021)
	Egbert Homeister	Landkreis Hildesheim (ab 15.12.2021)
	Peter Diefenbach	Landkreis Hildesheim (ab 15.12.2021)
	Bernd Lynak	Landrat des Landkreises Hildesheim (ab 15.12.2021)
	Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim (bis 14.12.2021)
	Frank Wodsack	Stadt Hildesheim (bis 14.12.2021)
	Erhard Paasch	Stadt Hildesheim (bis 14.12.2021)
	Volker Spieth	Stadt Hildesheim (ab 15.12.2021)
	Dr. Rita Weber	Stadt Hildesheim (ab 15.12.2021)
	Dennis Münter	Stadt Hildesheim (ab 15.12.2021)

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Vorstand:	Jürgen Twardzik	Vorsitzender
	Michael Senft	stellvertretender Vorstandsvorsitzender (bis 31.03.2021)
	Ingmar Müller	(ab 01.04.2021)
	Dominikus Penners	
	Dirk Vorderstemann	
Verwaltungsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Olaf Levonen	Landrat des Landkreises Hildesheim, Vorsit- zender (Funktion bis 15.12.2021)
	Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, 1. stellv. Vorsitzender (Funktion bis 15.12.2021, ab 16.12.2021 Vorsitzender)
	Franz Einhaus	Landrat des Landkreis Peine, 2. stellv. Vor- sitzender
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar
	Petra Emmerich-Ko- patsch	Bürgermeisterin der Stadt Clausthal-Zeller- feld
	Frank Hoffmann	Diplomingenieur, wissenschaftlicher Mitar- beiter an der Ostfalia Hochschule für ange- wandte Wissenschaften
	Dr. Christof Klinke	Rechtsanwalt und Notar
	Bernd Lynack	Landrat des Landkreises Hildesheim
	Friedhelm Prior	Ministerialrat a. D., im Innenministerium Sachsen-Anhalt
	Iris Siekiera	Personalsachbearbeiterin, Cluster Sozial- agentur
	Frank Wodsack	Rechtsanwalt
	Ilona Heitmann	Diplomsozialarbeiterin, Schuldnerberatung, Beschäftigtenvertreterin
	Stefanie Kandulski	Sparkassenangestellte, Beschäftigtenvertre- terin
	Kathrin Kemper	Syndikusrechtsanwältin ver.di Bezirk Region Süd-niedersachsen, Beschäftigtenvertreterin
	Marcel Schmidt	Sparkassenangestellter, Beschäftigtenvertre- ter
	Michael Wegener	Sparkassenangestellter, Beschäftigtenvertre- ter
	Thomas Weitling	Sparkassenangestellter, Beschäftigtenvertre- ter
Regionalbeirat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)

	Urte Schwerdtner	Ratsfrau der Stadt Goslar (bis 15.11.2021)
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 16.11.2021)
	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 15.11.2021)
	Bengt Kreibohm	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 16.11.2021)
	bis zu 17 weitere Mitglieder	

FINANZBEZIEHUNG

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen Sparkasse an Stadt	---	---	49.329,00 €	---	49.329,00 €
Leistungen Stadt an Sparkasse	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (ZV SPK HGP)

Einzigste Aufgabe des Sparkassenzweckverbands Hildesheim Goslar Peine ist es, Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine zu sein.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Zweckverbandes besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der ZV SPK HGP entspricht im Geschäftsjahr 2021 den in den rechtlichen Grundlagen wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplanes 2021 festgelegten Zielen.

GRUNDLAGEN DER SPARKASSE UND GESCHÄFTSMODELL (SPK HGP)

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. Der Sparkassenzweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Hildesheim und ebenfalls Mitglied des SVN. Das Satzungsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet ihres Trägers, die Stadt Salzgitter und die Gemeinden Baddeckenstedt, Groß Heere, Haverlah, Schladen-Werla und Sehlede.

Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Die Sparkasse ist als Mitglied im Sparkassenverband Niedersachsen und über dessen Sparkassenstützungsfonds dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkasse-Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Das Sicherungssystem

stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann („gesetzliche Einlagensicherung“). Darüber hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten („freiwillige Institutssicherung“). Die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) hat am 27. August 2021 einen Beschluss zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Sicherungssystems gefasst. Mit ihrer Entscheidung kommt die Gruppe entsprechenden Feststellungen der Aufsichtsbehörden nach. Kern der Einigung ist u. a. ein zusätzlicher Fonds zum institutsbezogenen Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, der von den Instituten ab 2025 zu befüllen ist und zusätzlich zu den bestehenden Sicherungsmitteln zur Verfügung stehen soll.

Die Sparkasse bietet als regionales Wirtschaftsunternehmen mit Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe Privatkunden, Unternehmen und Kommunen Finanzdienstleistungen und -produkte an, soweit die Sparkassensatzung und das Nds. Sparkassengesetz (NSpG) keine Einschränkungen vorsehen. Der im NSpG verankerte öffentliche Auftrag verpflichtet die Sparkasse, mit ihrer 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.

ABSCHLUSSPRÜFER

Prüfungsstelle des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes

MITARBEITERANZAHL

Die Sparkasse beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 durchschnittlich 1.231 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsgebiet

Niedersachsen hat 2020 mit -4,9 % beim BIP einen deutlichen Einbruch der wirtschaftlichen Leistung erlebt (Deutschland -4,6 %). Für das Gesamtjahr 2021 wird von einer Erholung ausgegangen, die bereits im zweiten Halbjahr 2020 eingesetzt hat. Allerdings wird dieser Aufschwung durch verschiedene Faktoren deutlich gebremst. Dazu zählen nicht zuletzt die Lieferengpässe bei vielen Rohstoffen und Vorleistungsgütern sowie die damit einhergehenden Preissteigerungen in den letzten Monaten. Diese haben insbesondere in der Industrie zu einem Produktionsstau geführt. Die vollen Auftragsbücher können nicht zeitnah abgearbeitet werden. Diese Situation wird sich auch noch in das Jahr 2022 hinein fortsetzen, sich aber voraussichtlich sukzessive abmildern. Insoweit ist diesbezüglich von einer langsamen Entspannung auszugehen.

Diese Einschätzung wird auch durch die Daten zum Arbeitsmarkt bestätigt. Auch dieser hat sich positiv entwickelt. Der Umfang der Verbesserungen macht aber auch deutlich, dass immer noch Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung besteht. Insgesamt wird für Deutschland nach einem BIP-Rückgang in Höhe von 4,6 % im letzten Jahr für das Jahr 2021 mit einem realen BIP-Wachstum von 2,8 % gerechnet. Für Niedersachsen wird angesichts der

recht positiven Halbjahreszahlen 2021 (+3,9 %) ein höheres BIP-Wachstum von 3,6 % prognostiziert. Für 2022 wird trotz des sich abzeichnenden schwachen Jahresauftakts ein Wachstum in der Größenordnung von 3,5 % für Deutschland und 3,9 % für Niedersachsen erwartet.

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst eine Fläche von 2.195 qkm mit 511.764 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 sind Dienstleistungsunternehmen. Rund drei Viertel 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 bundesweiten wirtschaftlichen Entwicklungen auch im hiesigen Geschäftsgebiet widerspiegeln, zeigen die quartalsweise ermittelten Konjunkturklimaindikatoren der ansässigen Industrie- und Handelskammern. Diese erfassen die Stimmung bei den Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und zeigen deren Prognose für die Zukunft auf.

Die geschäftliche Lage der heimischen Wirtschaft blieb trotz des schwierigen Umfelds stabil. Vor allem die Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, aus der Industrie und dem Großhandel waren mit den Geschäften im vierten Quartal 2021 zufrieden. Deutlich schwieriger stellt sich die Lage des stationären Einzelhandels dar, der erneut mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft von Zugangsbeschränkungen und sich kurzfristig ändernden Corona-Schutzmaßnahmen getroffen wurde.

Die Geschäftslage der heimischen Wirtschaft hat mit der vierten Welle der Pandemie zum Jahresende einen Dämpfer erhalten, bleibt aber aufgrund der oft guten Auftragslage insgesamt positiv. Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung wurden etwas zurückgenommen. Anhaltende Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen sowie fehlende Fachkräfte prägen das sonst gute Konjunkturbild zum Jahresbeginn.

Die Wirtschaftslage hat sich bedingt durch die erneuten Kontaktbeschränkungen leicht verschlechtert. Der IHK-Konjunkturindikator fällt um fünf auf 106 Punkte. Die insgesamt zufriedenstellende Geschäftslage zeigt sich auch bei den Investitions- und Personalplanungen, die zum Jahresbeginn leicht nach oben angepasst wurden. Die Industrie befindet sich weiter im Aufschwung. In fast allen Industriebereichen ist die Auftragslage zufriedenstellend bis gut.

Die Anzahl der Arbeitslosen hat sich im Geschäftsgebiet im vergangenen Jahr wieder verringert. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2021 im gesamten Geschäftsgebiet unter den Vorjahreswerten und bewegte sich zwischen 4,7 % in Peine und 8,5 % in Salzgitter.

Der Einzelhandel musste im Dezember Zugangsbeschränkungen im Weihnachtsgeschäft hinnehmen. Das hat vor allem die Innenstadtsortimente, die Bekleidungs- und Schuhgeschäfte, hart getroffen, zumal diese auch schon im letzten Winter einen erheblichen Umsatzausfall zu verzeichnen hatten.

Die Erholung des Großhandels geht gedämpft weiter. Die neue Coronawelle behindert auch die Geschäftsreisen und macht damit das Import-/Exportgeschäft erneut schwieriger.

Personenorientierte Dienstleistungen (Veranstaltungen, Freizeitwirtschaft) unterliegen zwar wieder Kontaktbeschränkungen, der Großteil der Dienstleistungsunternehmen ist davon jedoch nur wenig betroffen. Insgesamt hat die Branche relativ stabile Geschäfte.

Die Bevölkerungsentwicklung im Geschäftsgebiet war nahezu stabil. Der positive Wanderungssaldo konnte die natürliche Fluktuation nicht auffangen, so dass eine geringe Bevölkerungsabnahme zu verzeichnen ist. Aktuelle Prognosen gehen für die nächsten Jahre in weiten Teilen des Geschäftsgebietes von Bevölkerungsrückgängen aus. Diese übertreffen 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 rückläufigen Bevölkerungsentwicklung zum Trotz nahmen die Immobilienumsätze im Geschäftsgebiet sowohl in Stückzahlen als auch im durchschnittlichen Transaktionsvolumen deutlich zu.

Die Geschäftsentwicklung der Bauwirtschaft hat sich gegenüber dem schon guten Vorjahr nochmals verbessert. Vor allem der Personalmangel bremst das Geschäft, aber auch die Bauunternehmen klagen über Lieferschwierigkeiten beim Material und höhere Einkaufspreise.

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. Die Sparkasse HGP stellt sich diesem Wettbewerb mit dem aktiven Angebot einer ganzheitlichen, auf die persönlichen Wünsche und Anforderungen der Kunden abgestellten Beratung und den 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, den Kunden auch künftig die gesamte Breite der Finanzdienstleistungen flächendeckend anzubieten.

Die Kreditinstitute werden mit einer immer strengeren Regulierung der Finanzmärkte konfrontiert. Tiefe und Umfang der aufsichtlichen und Verbraucherschutzrechtlichen Vorgaben wirken sich stark auf einzelne Unternehmensbereiche aus. Aufgaben, die aus den neuen Regeln entstehen, sowie regulatorische Kosten belasten die Betriebsergebnisse der Kreditinstitute. Die aufsichtlichen Anforderungen erschweren zudem die Bankenrefinanzierung.

Marktstellung der Sparkasse

Der Anteil an Hauptbankverbindungen von Privatkunden ist leicht auf 45,3 % angestiegen.

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 steht die Sparkasse HGP in einem zunehmenden Wettbewerb mit regionalen und überregionalen Finanzdienstleistern. Der Wettbewerb um die Nachfrage nach attraktiven Baufinanzierungen ist weiterhin hoch, hier werden zunehmend längere Zinsbindungen nachgefragt. Der Wettbewerb um die Gewerbe- und Geschäftskunden ist insbesondere durch die Aktivitäten der Volksbanken sowie ausgewählte Großbanken nachhaltig hoch. Diesem Wettbewerb wird mit einer konsequenten Ausrichtung als kanalübergreifender Qualitätsanbieter und gleichzeitig mit der Umsetzung einer kundenorientierten Mehrwertstrategie begegnet.

Als Qualitätsanbieter wird keine Positionierung zum Preisführer angestrebt. Die Preispolitik orientiert sich an den regionalen Wettbewerbern. Bei den Regionaltests des Deutschen Instituts für Bankentests hat die Sparkasse HGP 2021 in allen vier getesteten Bereichen den ersten Platz belegt und das Online-Angebot wurde ausgezeichnet. Trotzdem liegt sie sowohl bei der Kundenzufriedenheit als auch der Kundenbindung im Privatkundensegment unter den Durchschnittswerten des Verbandes.

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 und sicher abzuwickeln. Neben den Debit- und Kreditkarten ermöglicht jetzt auch die Girocard das weltweite mobile Bezahlen. Regionale Angebote erhöhen die Attraktivität für Kunden und Nichtkunden vor Ort und führen zu weiteren Alleinstellungsmerkmalen. In diesem Ökosystem erfolgt eine Kooperation mit den Geschäfts- und Gewerbetunden

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. Viele Produkte und Dienstleistungen werden in verschiedensten Vertriebskanälen, mit einem wachsenden Anteil im Mobile Banking, genutzt. Die Coronapandemie hat das bargeldlose Bezahlen beim Kunden nachhaltig verstärkt. Im Gegenzug hat die Nutzung der SB-Geräte zur Bargeldversorgung stetig abgenommen. Diese Entwicklung wird über die Pandemie hinaus Bestand haben.

Die Geschäftsprozesse der Sparkasse HGP 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 aufzubauende Omnikanalmanagement ist daher eine besondere Herausforderung.

Die Anforderungen an die Kompetenz der Berater und der Spezialisten steigen sowohl durch aufsichtsrechtliche Anforderungen als auch der zunehmenden Nachfrage nach digitalen Beratungsangeboten. Diesen wachsenden Ansprüchen wird mit darauf ausgerichteten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden begegnet. Der persönliche Ansprechpartner ist für einen wesentlichen Teil der Kunden von hohem Wert für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Nachhaltig besteht ein starkes Bedürfnis nach qualitativ hochwertiger Beratung. In ausgewählten Beratungsthemen werden die Berater durch Spezialisten sinnvoll unterstützt.

Entwicklung des Zinsniveaus

Die EZB hat den geldpolitischen Kurs aus 2020 (ultralockere Geldpolitik, negativer Zinssatz für die Einlagefazilität stabil bei - 0,50 %, Fortsetzung des Wertpapierankaufprogramms) fortgesetzt und im Zuge der Pandemie durch unkonventionelle Maßnahmen verstärkt. Das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) und langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) hat die EZB eingesetzt, um den geldpolitischen Stimulus weiter hoch zu halten und die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Gegen Ende des Jahres hat die EZB signalisiert, die Wertpapierankäufe zukünftig zu reduzieren.

Während die Zinsen am Geldmarkt über das ganze Jahr relativ stabil bei ca. -0,50 % gelegen haben, hat sich das Niveau der langfristigen Zinsen im Zuge der zunehmenden Inflationssorgen zum Jahresende erhöht. Unter Schwankungen haben sich die Zinssätze für 10-jährige

Laufzeiten um ca. 0,40 % – 0,50 % erhöht und liegen per Jahresende wieder im positiven Bereich (Pfandbriefe und Swaps) bzw. nur noch leicht im negativen Bereich (Bundesanleihen).

Das extrem niedrige Zinsniveau mit negativen Geldmarktsätzen in Verbindung mit einer relativ flachen Zinsstruktur stellt die Sparkasse weiterhin vor Herausforderungen. Die durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken verursachte Zinssituation wirkt sich auf das Geschäft der Sparkasse aus und belastet das Ergebnis.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2021

Im Jahr 2021 wurden verschiedenste aufsichtliche Regelungen veröffentlicht oder in Kraft gesetzt, die vor allem durch die nationale Umsetzung des EU-Bankenpakets bestimmt wurden und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen erforderten. Unter anderem handelt es sich um folgende Neuregelungen:

Das Kreditwesengesetz (KWG) sowie das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) wurden durch das im Dezember 2020 veröffentlichte Risikoreduzierungs-gesetz (RiG) zur nationalen Umsetzung der Eigenmittelrichtlinie V (CRD V) und der Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie II (BRRD II) angepasst. Gleichmaßen war das Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) von Anpassungen betroffen.

Die Reformen der europäischen Eigenmittelverordnung (CRR II) führten zu einer Überarbeitung der Offenlegungsanforderungen für Kreditinstitute sowie zu Änderungen der Großkreditvorschriften u. a. hinsichtlich der Großkreditdefinitionsgrenze.

Zum 1. Januar 2021 ist das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) als wesentlicher Teil des Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetzes (SanInsFoG) in Kraft getreten. Im Februar 2021 wurde mit der Veröffentlichung der Finanzstabilitätsdatenerhebungsverordnung (FinStabDEV) das aufsichtliche Meldewesen um Daten zu Wohnimmobilienkrediten erweitert.

Nach der Taxonomie-VO (Verordnung (EU 2020/852) und der hierzu im Juni 2021 veröffentlichten Ergänzung (EU 2021/2139) müssen in den Anwendungsbereich der Non Financial Directive (NFRD) fallende Unternehmen in ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung Angaben darüber aufnehmen, wie und in welchem Umfang die Tätigkeiten des Unternehmens mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-VO einzustufen sind.

Mit der im August 2021 von der BaFin veröffentlichten 6. MaRisk-Novelle wurden insbesondere neuere EBA-Leitlinien u. a. zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen sowie zu Auslagerungen in nationales Recht umgesetzt. Ebenfalls im August 2021 hat die BaFin eine neue Fassung der Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) veröffentlicht.

Schließlich haben die europäischen Aufsichtsbehörden im Berichtsjahr verschiedene Verlautbarungen in Form von Leitlinien(entwürfen) oder sog. Regulatory Technical Standards (RTS) veröffentlicht. Hierzu zählen u. a. ein Leitlinienentwurf der ESMA zur Angemessenheitsbeurteilung und zu Anforderungen von Execution-only-Geschäften im beratungsfreien und im reinen Ausführungsgeschäft von Wertpapieraufträgen im Januar 2021 und die Leitlinien der EBA zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im März 2021. Die RTS betreffen u. a. die Bereiche Konsolidierung, Kapitalanforderungen und Großkredite, wobei deren Erstanwendungszeitpunkte teilweise noch offen sind.

Die Umsetzung der Neuregelungen erfordert in der Kreditwirtschaft einen hohen Zeitaufwand und bindet Mitarbeiterkapazitäten.

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 hauptsächlich auf die deutliche Ausweitung der täglich fälligen Kundeneinlagen zurückzuführen (+ 8,0 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen aufgrund des Mittelzuflusses aus der Teilnahme an einem weiteren gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäft (GLRG III) nochmals spürbar an (+ 12,2 %). 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 der Sparkasse HGP 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. 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 ausgewiesene Sicherheitsrücklage erhöhte sich durch die Zuführung eines Teils des Bilanzgewinns 2021. Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die Sparkasse HGP über umfangreiche weitere aufsichtsrechtliche Eigenkapitalbestandteile. Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahresergebnisses wird die Sicherheitsrücklage zum 31. Dezember 2021 574,6 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Gesamtkapitalquote gem. Art. 92 CRR (Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die anrechnungspflichtigen Positionen) übertrifft am 31.12.2021 mit 13,90 % (Vorjahr: 15,33 %) die aufsichtlichen Mindestanforderungen von 8,00 % gemäß CRR zuzüglich SREP-Zuschlag sowie Kapitalerhaltungspuffer deutlich. Die anrechnungspflichtigen Positionen betragen am Bilanzstichtag 5.492,4 Mio. EUR und die aufsichtsrechtlich anerkannten Eigenmittel 763,2 Mio. EUR.

Auch die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote übersteigen die aufsichtlich vorgeschriebenen Werte deutlich. Die Werte für die Institutsgruppe liegen bei jeweils 13,81% und weichen somit nicht wesentlich von der Einzelinstitutsbetrachtung ab.

Der für 2021 prognostizierte Wert für das Wachstum der Eigenmittel wurde übertroffen. Da die Risikoaktiva im Berichtsjahr in stärkerem Umfang als vorhergesehen gestiegen sind, konnte die geplante Gesamtkapitalquote nicht erreicht werden.

Die Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und außerbilanziellen Positionen) beträgt am 31.12.2021 8,02 % und liegt damit deutlich über der aufsichtlichen Mindestanforderung von 3,0 %.

Zum Bilanzstichtag verfügt die Sparkasse über eine ausreichende Eigenmittelbasis. Auf der Grundlage der Kapitalplanung bis zum Jahr 2024 ist eine ausreichende Kapitalbasis für die Umsetzung der Geschäftsstrategie vorhanden. Die Vermögenslage ist geordnet.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr aufgrund einer angemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit bedient sich die Sparkasse HGP 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 Norddeutschen Landesbank wurde nicht in Anspruch genommen. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften unterhielt das Unternehmen entsprechende Guthaben bei der Deutschen Bundesbank. Darüber hinaus hat das Unternehmen an zwei gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften der Europäischen Zentralbank teilgenommen (GLRG III).

Die Sparkasse hat in 2021 am elektronischen Verfahren „MACCs (Mobilisation and Administration of Credit Claims) der Deutschen Bundesbank zur Nutzung von Kreditforderungen als notenbankfähige Sicherheiten teilgenommen. Die gemeldeten Kreditforderungen dienen durch eine generelle Verpfändungserklärung als Sicherheiten für Refinanzierungsgeschäfte mit der Deutschen Bundesbank.

Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio - LCR) lag im gesamten Berichtsjahr mit Werten zwischen 149,5 % und 232,1 % durchgängig sowohl oberhalb des zu erfüllenden Mindestwerts von 100,0 % als auch oberhalb des strategischen Zielwertes. Am Bilanzstichtag lag sie bei 167,27 %.

Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio – NSFR) lag ab dem Anwendungszeitpunkt der CRR II (28. Juni 2021) innerhalb einer Bandbreite von 127,17 % und 141,90 %. Am Bilanzstichtag lag sie bei 130,16 %. Die aufsichtliche Mindestquote von 100 % wurde jederzeit eingehalten.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist die Zahlungsbereitschaft auch für die absehbare Zukunft gesichert. Daher wird die Finanzlage des Hauses als gut beurteilt.

Ertragslage

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 der Sparkasse HGP 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 0,65 % (Vorjahr 0,74 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Geschäftsjahres 2021. Es liegt unter dem Vorjahresniveau, fiel aber besser aus als erwartet. Im Vergleich mit den niedersächsischen Sparkassen wird ein leicht unterdurchschnittlicher Wert erzielt.

Zur Unternehmenssteuerung verwendet die Sparkasse HGP die Zielgröße Cost-Income-Ratio (Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen). Im Berichtsjahr file die Cost-Income-Ratio mit

69,2 % deutlich besser als erwartet. Die CIR für das Kundengeschäft hat sich dagegen auf 82,1 % verschlechtert und bewegt sich somit leicht über dem strategischen Zielwert.

Bezüglich der Performance des Eigenanlagenportfolios (YtD) wurde sowohl der Zielwert des Berichtsjahres als auch der mittelfristige Zielwert deutlich übertroffen. Deutlich positiver als erwartet haben sich insbesondere das Immobilienbuch sowie die Alternativen Investments entwickelt.

Die Produktivitätsmessgrößen haben sich im Berichtsjahr erneut positiv entwickelt. Weiter verbessert hat sich die strategische Kennzahl Effizienz. Sie ist um 0,07 auf jetzt 0,88 gesunken und fällt damit deutlich positiver als der Zielwert für das Berichtsjahr. Die Mitarbeiterkapazitäten (MaK) sanken auf jetzt 929. Dieser Wert liegt nur knapp über der strategischen Zielgröße für 2021.

Deutlich über den strategischen Zielwerten lagen die Kennziffern für die harte Kernkapitalquote sowie die Liquiditätsdeckungsquote (LCR).

Der Zinsüberschuss lag im Geschäftsjahr deutlich über dem Wert des Vorjahres (- 14,2 %). Der Planwert konnte trotzdem erreicht werden. Das Zinsergebnis ist nach wie vor die bedeutendste Ertragsquelle. Bei einem anhaltend niedrigen Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt wird die Zinsspanne auch zukünftig unter Druck bleiben.

Das Zinsergebnis des vorherigen Geschäftsjahres war wesentlich geprägt von einmaligen Erträgen aus Close-Out-Zahlungen für die Schließung von Zinsswaps. Vergleichbare Erträge wurden im Berichtsjahr nicht erzielt. Mehr als die Hälfte des Rückganges des Zinsüberschusses ist auf diesen beschriebenen Sondereffekt zurückzuführen.

Bei den laufenden Zinserträgen waren spürbare Rückgänge im Darlehensgeschäft mit den eigenen Kunden zu verzeichnen (-5,5 %). Deutlich rückläufig waren auch die Zinserträge aus Swapvereinbarungen (-13,1 %). Belastend auf den Zinsertrag waren auch die in wesentlich höherem Umfang in Form von Verwarentgelten zu zahlenden Zinsen für bei der Bundesbank unterhaltene Guthaben. Diese haben sich mehr als vervierfacht.

Eine teilweise Kompensation konnte durch gestiegene laufende Erträge aus Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren sowie durch höhere Ausschüttungen aus Beteiligungen erzielt werden. Die laufenden Zinsaufwendungen gingen ebenfalls deutlich zurück. Im Kundengeschäft sanken die Zinsaufwendungen für Spareinlagen spürbar (-13,0 %). Ebenfalls wesentlich niedriger lagen die für zweckgebundene Weiterleitungsmittel aufzuwendenden Zinsen (- 18,8 %).

Die Sparkasse HGP hat an zwei gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften mit der EZB teilgenommen. Hierfür werden Minuszinsen (positiver Zinsaufwand) vereinnahmt, die den Zinsaufwand deutlich entlasten.

Der BGH-Entscheidung vom 6. Oktober 2021 zur Zinsanpassung bei Prämiensparverträgen wurde durch Bildung einer Rückstellung Rechnung getragen getragen. Diese ist vollumfänglich im Zinsaufwand enthalten, sodass sich dieser saldiert im Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr nicht wesentlich verändert hat (-1,7 %).

Der Provisionsüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr moderat um 0,9 %. Deutlich höhere Erträge konnten im Wertpapiergeschäft mit eigenen Kunden sowie im Kreditgeschäft und Kartengeschäft erzielt werden. Als Folge der Entscheidung des BGH vom 27. April 2021 zum AGB-Änderungsmechanismus reduzierten sich die Provisionen und Gebühren aufgrund der nach der Urteilsverkündung nicht mehr ertragswirksam erfolgten Vereinnahmung von Gebühren, die über dem Niveau von Anfang 2018 liegen.

Niedrigere Erträge wurden zudem im Bauspar- und Versicherungsgeschäft sowie bei der Vermittlung von Immobilien erzielt. Die Zielsetzungen für das Berichtsjahr wurden sowohl im Wertpapier- als auch im Auslandsgeschäft übertroffen, in den übrigen Bereichen des Dienstleistungsgeschäftes allerdings teils deutlich verfehlt.

Deutlich rückläufig waren die sonstigen betrieblichen Erträge (-19,5 %). Hierfür waren im Vorjahr zum einen Einmaleffekte verantwortlich. Rückstellungen konnten aber auch in wesentlich höherem Umfang aufgelöst werden als im Berichtsjahr.

Der Verwaltungsaufwand liegt über dem Niveau des Vorjahres. Die Planwerte für das Berichtsjahr wurden allerdings jeweils deutlich unterschritten. Die Personalaufwendungen stiegen um 0,2 Mio. EUR, die Sachaufwendungen um 2,3 Mio. EUR. Die in der Geschäftsstrategie festgelegte Zielsetzung für den Verwaltungsaufwand wurde knapp unterschritten.

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen begründet durch höhere Aufwendungen für die Altersvorsorge und hier insbesondere in Form von höherem Zuführungsbedarf für Pensionsrückstellungen. Die laufenden Gehaltsaufwendungen lagen dagegen unter dem Vorjahreswert. Dies begründet sich durch einen stärker als angenommenen Rückgang des Personalbestandes.

Die gestiegenen Sachaufwendungen sind im Wesentlichen auf deutlich höhere IT-Aufwendungen sowie höhere Grundstücks- und Gebäudekosten zurückzuführen.

Abschreibungen und Wertberichtigungen (Bewertung und Risikovorsorge) werden mit einem Aufwand in Höhe von 8,7 Mio. EUR abgeschlossen (Vorjahr Aufwand 9,1 Mio. EUR). Damit liegt das Ergebnis über dem des Vorjahres. Der Planwert wurde deutlich unterschritten. Das Bewertungsergebnis wird unverändert durch Bewertungsmaßnahmen für das Kreditgeschäft bestimmt. Maßgeblich beeinflusst ist das Bewertungsergebnis für das Kreditgeschäft durch die Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung der zukunftsgerichteten Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen nach dem Rechnungslegungsstandard IDW RS BFA 7.

Die Bewertungsaufwendungen für das Wertpapiergeschäft schlossen mit einem höheren negativen Ergebnis ab als geplant. Die Risikoaufwandsquote lag zum Bilanzstichtag innerhalb der strategischen Zielvorgabe.

Der Sonderposten nach § 340g HGB (Sonderposten für allgemeine Bankrisiken) wurde leicht um 2,7% aufgestockt.

Der Steueraufwand ist im Berichtsjahr deutlich gesunken (-17,5 Mio. EUR). Der Aufwand des vorhergehenden Geschäftsjahres war dabei insbesondere geprägt durch die erstmalige Bildung von Rückstellungen für voraussichtliche Steuernachzahlungen aufgrund der Neuberechnung von Fondsaktiengewinnen sowie einer steuerlichen Betriebsprüfung.

Ebenfalls spürbar zurückgegangen sind die sonstigen Aufwendungen. Diese Position war im Vorjahr signifikant geprägt durch Zuführungen zu Rückstellungen für Nachzahlungszinsen für die erwähnten voraussichtlichen Steuernachzahlungen.

Nach Einbeziehung aller Erfolgskomponenten liegt das Ergebnis vor Steuern bei 33,8 Mio. EUR. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von 10,6 Mio. EUR liegt unter dem Niveau des Vorjahres. Das geplante Jahresergebnis wurde erreicht.

Unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen, die insbesondere durch die anhaltende Corona-Pandemie geprägt waren, wird die Ertragslage als zufriedenstellend beurteilt.

Die gemäß § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG offenzulegende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt 0,12 % und liegt damit unter dem Vorjahreswert.

Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen wird die wirtschaftliche Lage der Sparkasse insgesamt als zufriedenstellend bewertet. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt die Sparkasse HGP über eine ausreichende Ertragskraft, um das für eine stetige Geschäftsentwicklung erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, für die Kunden auch künftig in allen Finanz- und Kreditangelegenheiten ein leistungsstarker Geschäftspartner zu sein.

Risikobericht

Grundlagen

In der Geschäftsstrategie werden die Ziele des Instituts für jede wesentliche Geschäftstätigkeit sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt. Die Risikostrategie umfasst die Ziele der Risikosteuerung sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Die Risikoinventur umfasst die systematische Identifizierung der Risiken sowie die Einschätzung der Wesentlichkeit unter Berücksichtigung der mit den Risiken verbundenen Risikokonzentrationen. Basis der Risikoinventur bilden die relevanten Risikoarten bzw. -kategorien.

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. 2021 bewegten sich die Risiken jederzeit innerhalb des vom Vorstand vorgegebenen Limitsystems.

Die Risikotragfähigkeit war in der periodenorientierten als auch wertorientierten Risikotragfähigkeit und ist auch in neuen normativen wie auch ökonomischen Sicht gegeben. Die ausgewiesene harte Kernkapitalquote lag per 31.12.2021 bei 13,90 %. Alle weiteren relevanten Größen der normativen Sicht waren eingehalten. Das ökonomische Gesamtbanklimit war am Bilanzstichtag mit 73,3 % ausgelastet.

Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch das vorhandene Risikodeckungspotenzial abgedeckt werden können. 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.

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise wurde im Einklang mit dem internen Reporting bei der Darstellung der Risiken berücksichtigt.

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 wird die Risikolage als ausgewogen beurteilt.

Prognose- und Chancenbericht

Chancenbericht

Das „Chancenmanagement“ ist in den jährlichen Strategieüberprüfungsprozess integriert. Chancen ergeben sich insbesondere aus der guten Marktstellung der Sparkasse. Darüber hinaus wird durch eine weitere Intensivierung der Arbeitsteilung mit den Verbundpartnern in der Sparkassenorganisation die Möglichkeit gesehen, dem Wettbewerbs- und Rentabilitätsdruck zu begegnen.

Auch das sich aus der fortschreitenden Digitalisierung ergebende Potenzial soll zur Steigerung der Effizienz und der Kundenzufriedenheit genutzt werden.

Daneben werden positive Effekte auf die Kostenstruktur aus der sukzessiven Umsetzung des Standortkonzeptes erwartet.

Prognosebericht

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise ist im Einklang mit dem internen Reporting bei der Ermittlung der Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 berücksichtigt. Sie beruhen auf der Ausarbeitung der Abteilung Financial Markets & Economics des DSGV der regelmäßig eine Ausarbeitung mit einem gesamtwirtschaftlichen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf die zu erwartende Wirtschaftsentwicklung im neuen Jahr erstellt.

2022 soll sich die Erholung nach den Rückschlägen der Pandemie fortsetzen und festigen. Es besteht allerdings sehr große Unsicherheit angesichts der neuen Infektionswelle mit der Omikron-Variante. Wie lange diese anhalten wird, welche Spitzenstände bei den Infektionszahlen noch erreicht werden und wie schwer die Krankheitsverläufe abschließend sind, ist aus heutiger Sicht nicht abzusehen. Das Auftaktquartal 2022 dürfte in jedem Fall mit Einschränkungen verbunden bleiben und erneut für das Wirtschaftswachstum weitgehend verloren sein. Die Hoffnungen richten sich auf den weiteren Jahresverlauf.

Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe halten 2022 einen preisbereinigten Anstieg des deutschen BIP in Höhe von 3,5 % für wahrscheinlich. Getragen werden soll dieses Wachstum vor allem von einer Erholung des privaten Konsums. Dies setzt allerdings voraus, dass mit zumindest gradueller Überwindung der Pandemie die meisten Konsummöglichkeiten tatsächlich wieder ohne nennenswerte Restriktionen nutzbar sind. Die Sparquote würde dann mit 11,8 % in Richtung auf eine Normalisierung zulaufen.

Die Preisentwicklung dürfte 2022 noch eine erhöhte Dynamik behalten. Es sind noch einige Verteuerungen aus vorgelagerten Wertschöpfungsstufen nicht in den Verbraucherpreisen angelangt. Zu Jahresbeginn 2022 haben sich auch noch nicht alle logistischen Engpässe aufgelöst.

Die meisten Prognosen gehen bisher davon aus, dass die Preissteigerungsraten sich ab 2023 in Richtung des Zielniveaus zurückbilden. Das ist aber, wie die überraschend hohe Preisdynamik des letzten halben Jahres gezeigt hat, alles andere als sicher. Die EZB wäre deshalb gut beraten, sich flexibler für einen ggf. schneller als erwartet nötig werdenden geldpolitischen Ausstieg aufzustellen.

Gebremst wird der Aufschwung durch verschiedene Faktoren wie Lieferengpässe bei vielen Rohstoffen und Vorleistungsgütern sowie damit einhergehende Preissteigerungen. Diese haben insbesondere in der Industrie zu einem Produktionsstau geführt. Diese Situation wird sich auch noch in das Jahr 2022 hinein fortsetzen, sich aber voraussichtlich sukzessive abmildern.

Bei den Dienstleistungen zeigt sich zwar in Summe auch ein verbessertes Bild, doch sind hier erhebliche strukturelle Unterschiede zu konstatieren. Aufgrund der aktuell nicht abschätzbaren Dauer der zuletzt erlassenen Corona-Regeln und grundlegender Trends im Konsumentenverhalten, die weiterhin ihre Wirkung entfalten werden, dürften diese auch weiterhin Bestand haben.

Der Arbeitsmarkt hat sich positiv entwickelt, gleichwohl der Umfang der Verbesserungen deutlich macht, dass noch immer Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung besteht.

Für 2022 wird in Niedersachsen ein reales BIP-Wachstum von 3,9 Prozent prognostiziert. Die geschätzte Wachstumsrate liegt damit leicht über dem zu erwarteten Bundesdurchschnitt von 3,5 Prozent in Gesamtdeutschland.

Nach der Konjunkturumfrage der IHK Braunschweig für das vierte Quartal 2021 haben anhaltende Liefer- und Materialengpässe, hohe Energie- und Rohstoffpreise, die vierte Coronawelle und zunehmende Unsicherheiten aufgrund der Omikron-Variante den Unternehmen im Wirtschaftsraum Braunschweig-Wolfsburg einen durchwachsenen Jahreswechsel beschert.

Pandemiebedingt gestörte Lieferketten sind für große Teile der regionalen Wirtschaft ein Hemmschuh. Unternehmen berichten über längere Wartezeiten und höhere Einkaufspreise für Rohstoffe und Vorprodukte. Das in dieser Breite bisher unbekanntes Phänomen beschränkt sich keinesfalls nur auf die Industrie. Auch der Groß- und Einzelhandel wartet häufig auf bestellte Ware, die er gern an seine jeweiligen Kunden weiterreichen würde. Selbst die Dienstleister geben mehrheitlich an, von den Auswirkungen der Lieferengpässe betroffen zu sein.

All dies schlägt sich im Zusammenspiel mit der ungewissen weiteren Entwicklung der Coronapandemie in den Geschäftsaussichten der heimischen Unternehmen nieder. Diese haben sich vom Herbst zum Winter hin abermals eingetrübt.

Obwohl die geschäftliche Lage vieler Unternehmen über die gesamte Breite der regionalen Wirtschaft hinweg durchaus zufriedenstellend ausfällt, ist nicht damit zu rechnen, dass sie die Auswirkungen der Coronakrise schnell hinter sich lassen.

Nach wie vor ist Corona in einzelnen Wirtschaftszweigen, wie der Gastronomie, dem Beherbergungsgewerbe, dem Einzelhandel oder der Veranstaltungswirtschaft, das alles dominierende Thema. Dabei ist die Nachfrage der Kunden eindeutig vorhanden. Sich kurzfristig ändernde Zugangsbeschränkungen verhindern, dass ein adäquates Angebot zur Verfügung gestellt werden kann. Auch in den weniger betroffenen Branchen kann die starke Nachfrage der Kunden nicht vollständig bedient werden. Hier sind es die pandemiebedingten Liefer- und Materialengpässe, die zu Störungen auf der Angebotsseite führen und so den Aufschwung einbremsen.

Wenn sich die gegenwärtigen Störungen der Lieferketten auflösen, kann mit einem deutlichen Wachstumsschub gerechnet werden. Allerdings werden dann andere Engpassfaktoren noch stärker in den Vordergrund treten – hierzu zählt in erster Linie der Fachkräftemangel. Dennoch geht die regionale Wirtschaft ihre Investitions- und Beschäftigungsplanungen mit frischem Elan an. So hat sich die Investitionsbereitschaft der heimischen Unternehmen wieder verstärkt.

Auch wenn die Kundenorders zuletzt etwas nachgelassen haben, verfügt die regionale Industrie nach wie vor über ein ansehnliches Auftragspolster. Die generell lebhaftere Nachfrage kann allerdings nicht immer zuverlässig bedient werden, da die Industrie Hauptbetroffene der aktuellen Lieferengpässe und Preisanstiege bei Rohstoffen, Vorprodukten und Einsatzmaterialien ist. 83 % der produzierenden Betriebe bezeichnen die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise als ein erhebliches Risiko für ihr Geschäft. Besonders in der Automobilindustrie

herrscht ein massives Defizit an Halbleitern. Für zusätzliche Belastungen sorgen zudem Logistikprobleme und hohe Frachtkosten. All dies dämpft die geschäftlichen Aussichten auf das Jahr 2022 merklich. Letztlich sind allein abflauende Geschäftserwartungen ursächlich dafür, dass der Konjunkturklimaindikator für die Industrie auf 110 Punkte nachgibt.

Der stationäre Einzelhandel hatte zum Jahresende 2021 erneut unter den behördlich angeordneten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu leiden. Zudem kämpft auch der Handel mit Lieferschwierigkeiten, weshalb er die Wünsche seiner Kunden bisweilen nur mit längeren Wartezeiten und in Einzelfällen sogar überhaupt nicht erfüllen kann. Der Ausblick der Händler auf die Geschäfte im neuen Jahr ist daher weiterhin von Zurückhaltung geprägt. Die Geschäftserwartungen haben sich gegenüber der vorherigen Umfrage nur unwesentlich verändert und verbleiben im Negativbereich. In der Summe haben die schlechteren Lagebeurteilungen und die stagnierenden Geschäftserwartungen den Konjunkturklimaindikator für den Einzelhandel auf 91 Punkte absacken lassen.

Der Großhandel konnte seinen konjunkturellen Erholungsprozess zum Jahreswechsel fortsetzen. Der Konjunkturklimaindikator verzeichnete einen Zuwachs. Zur Stimmungsaufhellung haben dabei sowohl verbesserte Lagebeurteilungen als auch die wieder etwas optimistischeren Geschäftsaussichten beigetragen. Mehr noch als für den konsumnahen gilt dies für den produktionsbezogenen Großhandel, der von der guten Auftragslage und der Bestellfreudigkeit seiner Industriekunden profitiert. Dennoch leidet auch der Großhandel unter den Lieferengpässen der Hersteller. In den Ausblick der Branche mischt sich nun wieder mehr Zuversicht. 27 % der befragten Grossisten rechnen mit besseren Geschäften und 56 % gehen zumindest von einem gleichbleibenden Verlauf aus. Angesichts der verbesserten Geschäftsprognosen ist auch die Investitions- und Beschäftigungsbereitschaft der Branche erkennbar angewachsen.

Der Konjunkturklimaindikator für die Dienstleistungswirtschaft ist um drei auf jetzt 125 Punkte gestiegen. Die geschäftliche Situation hat sich nur geringfügig verändert. Gestützt wird das Konjunkturklima durch die geschäftlichen Erwartungen an das neue Jahr, die inzwischen wieder merklich positiver ausfallen. So rechnen 28 % der Dienstleister mit einer geschäftlichen Aufhellung und 62 % gehen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus. Korrespondierend mit den optimistischeren Geschäftsaussichten zeigt die Tendenz bei den Investitionsplänen deutlich nach oben. Und nicht zuletzt hat auch die Einstellungsbereitschaft der Dienstleister wieder zugenommen. Allerdings dürfte der Weg für die besonders stark von der Pandemie betroffenen Unternehmen etwa aus dem Gastgewerbe oder der Reise- und Veranstaltungsbranche auch in den kommenden Monaten noch steinig bleiben.

Geschäftsentwicklung

Aufgrund der unverändert anhaltenden Corona-Krise wird auch in 2022 mit Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Sparkasse HGP zu rechnen sein. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes liegen jedoch keine belastbaren Daten vor, aus denen die Auswirkungen auf die Sparkasse HGP mit hinreichender Genauigkeit abgeleitet werden könnten.

Trotz dieser vorherrschenden Rahmenbedingungen wird mit einem weiteren Anstieg der Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt auf 9,4 Mrd. EUR gerechnet. Es wird eine moderate Ausweitung des Kreditvolumens und der Kundeneinlagen erwartet. 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 wird, bedingt durch das anhaltend niedrige Zinsniveau, weiterhin von täglich fälligen Einlagen mit variabler Verzinsung getragen werden. Insgesamt wird mit einem spürbaren Anstieg des Kundengeschäftsvolumens II in Richtung des für 2024 festgelegten strategischen Zieles gerechnet.

Im Dienstleistungsgeschäft sollen in 2022 die Vermittlungen insbesondere bei Versicherungen, Wertpapieren und Privatkrediten weiter ausgebaut werden.

Finanzlage

Aufgrund der vorausschauenden Finanzplanung wird davon ausgegangen, 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 % als auch über den strategischen Zielen bewegen.

Ertrags- und Vermögenslage

Für das kommende Geschäftsjahr wird keine signifikante Veränderung des Zinsniveaus erwartet. Dies hält die Zinsspanne weiter unter Druck. Es wird damit gerechnet, dass sich sowohl der Zinsüberschuss als auch die Konditionsbeiträge im Kundengeschäft gegenüber dem Berichtsjahr spürbar verringern werden. Im Eigengeschäft wird eine Performance des eigenen Portfolios (YtD) erwartet, die leicht unter dem Wert des Vorjahres, allerdings deutlich über dem strategischen Zielwert liegt.

Für das Provisionsergebnis wird von einem deutlichen Anstieg um rd. 6,9 Mio. EUR ausgegangen. Steigerungspotenzial wird dabei insbesondere in der Vermittlung von Versicherungen gesehen. Nennenswerte Zuwächse werden allerdings auch im Wertpapiergeschäft, bei der Vermittlung von Privatkrediten sowie aus der Kontoführung nicht erwartet.

Beim Verwaltungsaufwand wird in 2022 insgesamt mit einer deutlichen Steigerung um rd. 5,9 Mio. EUR bzw. 4,4 % gerechnet. Der Anstieg entfällt dabei mit 6,3 Mio. EUR bzw. +12,2 % vollständig auf den Sachaufwand. Ein wesentlicher Anteil dieser Steigerung ist auf höhere Aufwendungen für das eigene Rechenzentrum zurückzuführen. Mit Mehraufwendungen wird auch aufgrund von Investitionen in die eigenen Grundstücke und Gebäude sowie für Dienstleistungen Dritter gerechnet.

Beim Personalaufwand wird dagegen mit einem leichten Rückgang um 0,4 Mio. EUR bzw. 0,5 % geplant. Neben der natürlichen Fluktuation wird auch mit einem Rückgang der Mitarbeiterkapazitäten infolge des seit Anfang 2020 bestehenden dauerhaften Abfindungsangebotes gerechnet. Ende 2022 wird mit einem Personalbestand von rund 892 MaK gerechnet.

Das im Rahmen der Nutzenstiftung vorgesehene Gesamtfördervolumen soll sich bis auf Weiteres auf dem Niveau des Berichtsjahres bewegen.

Für die in 2022 durchzuführenden Befragungen der Privat- und Unternehmenskunden erhofft sich die Sparkasse HGP eine Verbesserung der Indexwerte in Richtung des Durchschnitts der niedersächsischen Sparkassen. Im Bereich der Privatkunden ist zudem mindestens ein Indexwert von 60 zu erreichen.

Angesichts des deutlich steigenden Verwaltungsaufwandes wird sich die Kennziffer der strategischen Effizienz voraussichtlich leicht verschlechtern.

Insgesamt betrachtet ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2022 ein sinkendes Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 0,56 % der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme.

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 der 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.

Aus dem eigenen Wertpapierbestand sowie der übrigen Eigenanlagen wird aufgrund einer konservativen Anlagepolitik und einer hohen Diversifizierung auf Basis der für den Wirtschaftsplan unterstellten Annahmen ein negatives Bewertungsergebnis auf dem Niveau des Berichtsjahres erwartet. Dieses ist überwiegend in der prognostizierten Zinsentwicklung begründet. Für das sonstige Bewertungsergebnis werden im Jahr 2022 derzeit keine Belastungen erwartet. Risiken in eigene Beteiligungsportfolio können allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Risikoaufwandsquote wird sich danach deutlich unter dem strategischen Zielwert bewegen.

Für 2022 wird mit einer CIR in Höhe von rd. 72,3 % einen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr höheren Wert gerechnet. Damit einhergehend wird sich voraussichtlich auch die CIR für das Kundengeschäft im Vergleich zum Berichtsjahr spürbar 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 %-Punkten sowie eines SREP-Zuschlags von 1,25 %-Punkten liegt, wird danach zum Prognosehorizont mit einem Wert von 13,60 % leicht überschritten. Da die Eigenmittel der Sparkasse vollständig aus hartem Kernkapital bestehen, entspricht die harte Kernkapitalquote jeweils der Gesamtkapitalquote.

Die intern festgelegte Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und außerbilanziellen Positionen) liegt deutlich über der aufsichtlichen Mindestanforderung von 3,0 % und wird zum 31. Dezember mit 7,9 % prognostiziert.

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.

Gesamtaussage

Insgesamt betrachtet wird auf Basis des verabschiedeten Wirtschaftsplanes mit einem im Vergleich zum Berichtsjahr leicht steigenden Jahresergebnis gerechnet. Diese Erwartungen sind im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus.

Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2022 wird, sofern sich die Rahmenbedingungen und die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren wie unterstellt entwickeln, zusammengefasst als zufriedenstellend beurteilt. Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte auch weiterhin eine angemessene Stärkung der Eigenmittel gesichert sein. Das geplante Wachstum kann mit einer weiterhin soliden Eigenkapitalausstattung dargestellt werden. Aufgrund einer vorausschauenden Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass auch im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern durchgängig gewährleistet sind.

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise können die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hinsichtlich des Eintreffens der für die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren getroffenen Prognosen, ggf. über das bereits im internen Reporting enthaltene Ausmaß hinaus beeinflussen. Ebenso lassen sich die Auswirkungen aus der derzeitigen Situation in der Ukraine gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilen und können zu einer abweichenden Einschätzung führen. Die Prognosen berücksichtigen mögliche Veränderungen daher noch nicht vollumfänglich.

BILANZ ZUM 31.12.2021 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021			
	EUR	EUR	EUR	31.12.2020 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		62.410.422,32		71.155
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>1.377.671.057,82</u>		<u>1.028.618</u>
			<u>1.440.081.480,14</u>	<u>1.099.773</u>
2. Schultitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schultitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			<u>0,00</u>	<u>0</u>
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		69.885.690,69		67.448
b) andere Forderungen		<u>91.544.861,44</u>		<u>257.119</u>
			<u>161.430.552,13</u>	<u>324.567</u>
4. Forderungen an Kunden			<u>6.068.039.500,13</u>	<u>5.756.007</u>
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	2.163.803.789,25	EUR		(2.173.469)
Kommunalkredite	<u>271.248.759,59</u>	EUR		<u>(269.924)</u>
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00		0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		(0)
ab) von anderen Emittenten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		(0)
			<u>0,00</u>	<u>0</u>
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		<u>382.397.558,88</u>		<u>398.075</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	382.397.558,88	EUR		(398.075)
bb) von anderen Emittenten		<u>133.512.427,24</u>		<u>163.038</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	102.588.723,02	EUR		(108.372)
			<u>515.909.986,12</u>	<u>561.112</u>
c) eigene Schuldverschreibungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
Nennbetrag	0,00	EUR		(0)
			<u>515.909.986,12</u>	<u>561.112</u>
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			<u>703.954.113,81</u>	<u>577.110</u>
6a. Handelsbestand			<u>0,00</u>	<u>0</u>
7. Beteiligungen			<u>25.082.462,05</u>	<u>25.082</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
an Wertpapierinstituten	0,00	EUR		(-)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>93.980.607,27</u>	<u>83.860</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
an Wertpapierinstituten	0,00	EUR		(-)
9. Treuhandvermögen			<u>11.474.902,30</u>	<u>9.362</u>
darunter:				
Treuhandkredite	11.474.902,30	EUR		(9.362)
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		0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<u>342.336,00</u>		<u>447</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			<u>342.336,00</u>	<u>447</u>
12. Sachanlagen			<u>57.443.430,85</u>	<u>62.181</u>
13. Sonstige Vermögensgegenstände			<u>21.404.401,48</u>	<u>15.036</u>
14. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>372.091,71</u>	<u>534</u>
Summe der Aktiva			<u>9.119.515.863,99</u>	<u>8.515.071</u>

BILANZ ZUM 31.12.2021 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Passivseite	EUR	EUR	EUR	31.12.2020 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		20.154.168,14		9.229
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>1.217.205.891,47</u>		<u>1.093.200</u>
			1.237.360.059,61	1.102.430
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spaminlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	1.236.860.341,53			1.203.245
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>29.628.693,41</u>			<u>30.285</u>
		1.266.489.034,94		1.233.530
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	5.584.600.491,11			5.169.123
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>60.779.074,18</u>			<u>62.169</u>
		5.645.379.565,29		5.231.292
			6.911.859.600,23	6.464.822
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		30.424,78		30
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			(0)
eigene Akzepte und Sollwechsel im Umlauf	<u>0,00 EUR</u>			<u>(0)</u>
			30.424,78	30
3a. Handelsbestand			0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten			11.474.902,30	9.362
darunter:				
Treuhandkredite	11.474.902,30 EUR			(9.362)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			10.194.054,53	7.957
6. Rechnungsabgrenzungsposten			752.919,62	696
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		82.223.592,00		77.601
b) Steuerrückstellungen		<u>47.535.996,48</u>		<u>58.585</u>
c) andere Rückstellungen		<u>37.781.219,63</u>		<u>27.790</u>
			167.540.808,11	163.976
8. (weggefallen)				
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			0,00	950
10. Genusrechtskapital			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			205.140.000,00	199.740
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	564.540.256,94			550.806
		564.540.256,94		550.806
d) Bilanzgewinn		<u>10.622.837,87</u>		<u>14.301</u>
			575.163.094,81	565.107
Summe der Passiva			9.119.515.863,99	8.515.071
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		111.603.129,46		118.333
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>
			111.603.129,46	118.333
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>532.459.691,09</u>		<u>451.081</u>
			532.459.691,09	451.081

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021

SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR

Gewinn- und Verlustrechnung	für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021		
	EUR	EUR	1.1.–31.12.2020 TEUR
1. Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	144.264.008,72		173.754
darunter:			
abgesetzte negative Zinsen	3.810.558,47 EUR		(876)
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR		(0)
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	3.229.955,22		3.581
darunter:			
abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR		(0)
		147.493.963,94	177.335
2. Zinsaufwendungen		40.825.706,97	41.552
darunter:			
abgesetzte positive Zinsen	6.543.287,76 EUR		(859)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	1.920.380,63 EUR		(2.191)
			106.668.256,97
			195.783
3. Laufende Erträge aus			
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren		17.008.954,28	14.043
b) Beteiligungen		310.613,65	297
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		8.000.000,00	3.500
			25.319.567,93
			17.840
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	169
5. Provisionserträge		68.340.014,98	66.607
6. Provisionsaufwendungen		7.546.762,80	6.350
			60.793.252,18
			60.257
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands			0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge			8.359.352,32
darunter:			
aus der Fremdwährungsumrechnung	34.149,77 EUR		(29)
9. (weggefallen)			
			201.140.429,40
			224.436
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			
a) Personalaufwand			
aa) Löhne und Gehälter	64.573.657,05		66.730
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.996.462,97		21.683
darunter:			
für Altersversorgung	11.560.419,19 EUR		(8.690)
		88.570.120,02	88.414
b) andere Verwaltungsaufwendungen		49.873.419,85	47.603
			138.443.539,87
			136.017
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			5.138.454,67
			7.496
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			9.582.606,26
darunter:			
aus der Fremdwährungsumrechnung	233,18 EUR		(1)
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		6.524.801,08	3.199
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft		0,00	0
			6.524.801,08
			3.199
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere		2.169.620,32	5.864
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren		0,00	0
			2.169.620,32
			5.864
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			75.161,21
			105
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			5.400.000,00
			0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			33.806.245,99
			54.939
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		22.766.684,74	40.216
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen		416.723,38	421
			23.183.408,12
			40.638
25. Jahresüberschuss			10.622.837,87
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			0,00
			10.622.837,87
			14.301
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00		0
b) aus anderen Rücklagen	0,00		0
			0,00
			0
			10.622.837,87
			14.301
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00		0
b) in andere Rücklagen	0,00		0
			0,00
			0
29. Bilanzgewinn			10.622.837,87
			14.301