

# Stadt Goslar



## Haushaltsplan Haushaltssatzung

# 2022

# 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 2022.....	- weiß -	72
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau -	75
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten .....	- blau -	79
Legende – Ergebnisgliederungscode .....	- blau -	93
Haushaltssperrvermerke .....	- orange -	95
Haushaltsbegleitanträge .....	- weiß -	97
Abkürzungsverzeichnis .....	- weiß -	99
 <b>Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt) .....</b>		
<b>08 Büro der Oberbürgermeisterin .....</b>	<b>- weiß -</b>	<b>101</b>
111-01    Verwaltungsleitung .....		
111-05    Personalvertretung.....		
111-13    Gleichstellungsangelegenheiten .....		
111-19    Rats- und Grundsatzangelegenheiten.....		
 <b>09 Rechnungsprüfungsamt .....</b>	 <b>- weiß -</b>	 <b>116</b>
111-17    Rechnungsprüfung .....		
 <b>10 Finanzen und Wirtschaft .....</b>	 <b>- weiß -</b>	 <b>121</b>
111-08    Haushalts- und Finanzwirtschaft .....		
111-09    Stadtkasse .....		
111-10    Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben ....		
111-11    Beteiligungsmanagement .....		
111-14    Liegenschaftsverwaltung .....		
111-15    Gebäudemanagement .....		
111-18    Systemadministration Finanzsoftware .....		
261-01    Theaterförderung .....		
531-01    Elektrizitätsversorgung .....		
532-01    Gasversorgung .....		
533-01    Wasserversorgung .....		
547-01    ÖPNV .....		
555-01    Stadtforst Goslar .....		
571-01    Wirtschaftsförderung .....		
573-02    Betriebshof Goslar .....		
575-01    Tourismus .....		
575-02    touristische Infrastruktur .....		
611-01    Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen .....		
612-01    Sonstige allg. Finanzwirtschaft .....		
 <b>11 Stiftungen .....</b>	 <b>- weiß -</b>	 <b>193</b>
111-12    Rechtlich unselbstständige Stiftungen .....		

<b>20</b>	<b>Bürgerservice .....</b>	- weiß -	210
	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 .....		
<b>30</b>	<b>Bauservice .....</b>	- weiß -	430
	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 .....		
<b>40</b>	<b>Zentrale Dienste .....</b>	- weiß -	506
	111-03      Organisation .....		
	111-04      Personal .....		
	111-07      IT Service .....		
	111-20      Digitalisierung .....		

<b>50 Kultur</b>		- weiß -	531
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 -	586
Investitionsprogramm 2021 – 2025.....		- weiß -	604
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen .....		- orange-	616
Übersicht über den Stand der Schulden .....		- orange-	619
Budgetvermerk .....		- orange -	621
<b>Bilanzen 31.12.2015</b> .....		- weiß -	626
Stadt Goslar.....			
Stiftung Neuwerk .....			
Altersheim-Stiftung .....			
Stiftung für Schul- und Berufsausbildung .....			
Karl-Wiehenkel-Stiftung .....			
<b>Wirtschaftspläne</b> .....		- gelb -	633
<b>Eigenbetriebe</b>			
Stadtwerke Goslar			
Goslarer Gebäude Management			
Stadtforst			
Betriebshof Goslar			
<b>Beteiligungen</b>			
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH			
<i>Hahnenklee Tourismus GmbH (2022 nicht enthalten, in Entstehung)</i>			
Goslar Marketing GmbH			
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH			
Stadtentwässerung Goslar GmbH			
<b>Beteiligungsbericht 2021</b> .....		- weiß -	

# Haushaltssatzung 2022

## **Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 03. Mai 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	118.520.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	126.589.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.440.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	118.941.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	12.067.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	18.924.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.226.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.010.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.856.700 Euro festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.270.200 Euro festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 03.05.2022

  
Urte Schwerdtner  
Oberbürgermeisterin



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Goslar**  
**2022**



## 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 2022.....	17
8.	Haushaltsausgleich .....	18
9.	Aufwendungen im Ergebnishaushalt .....	20
10.	Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen .....	21
11.	Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen.....	24
12.	Freiwillige Leistungen.....	49
13.	Entwicklung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen .....	50
14.	Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2022 .....	50
15.	Volumen des Finanzhaushalts (investiv) .....	51
16.	Entwicklung der Liquidität.....	59
17.	Verpflichtungsermächtigungen .....	60
18.	Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025 .....	61
19.	Haushaltssicherungskonzept.....	62
20.	Beteiligungsbericht.....	63
21.	Betriebshof Goslar.....	63
22.	Vermögenssituation.....	64
23.	Ausblick.....	64
	Anlage 1 - Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag.....	66
	Anlage 2 - Orientierungsdatenerlass v. 30.06.2021 für Planungszeitraum 2021 bis 2025.....	67
	Anlage 3 - Steuerschätzung November 2021 für die Nds. Kommunen .....	68
	Anlage 4 - Aufstellung Freiwillige Leistungen 2021 bis 2025 .....	69
	Anlage 5 - Übersicht der wesentlichen Produkte .....	70
	Anlage 6 - Dienstleistungen Betriebshof Goslar.....	71

## 1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2022 ist wie auch der Haushaltsplan 2021 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. In der Aufstellungsphase des Haushaltsplanes wurde von einer verhaltenen Rückkehr zur Normalität im Frühsommer 2022 und damit einer Erholung der Wirtschaft ausgegangen.

Ausgleichsleistungen von Bund und Land werden den Kommunen, wie zuletzt im Haushaltsjahr 2020, für das Haushaltsjahr 2022 nicht in Aussicht gestellt.

Eine Entlastung, die im Vorjahr durch die Senkung der Umlagehebesätze bei der Kreisumlage um 2% Punkte mit rd. 1,3 Mio. EUR eintrat, ist nach der Haushaltssatzung des Landkreises Goslar für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Neben der fehlenden Entlastung führt steigender Unterhaltungsaufwand in vielen Bereichen zu einer weiteren Belastung der Haushalte. Nicht unerwähnt bleiben sollte in diesem Zusammenhang auch die Auswirkungen der Investitionen der vergangenen Jahre, die einen Anstieg der Folgekosten nach sich ziehen, auch wenn die Refinanzierungsquote durch Zuschüsse für die Stadt Goslar extrem hoch ausfällt und auf der anderen Seite Vermögenswerte geschaffen werden.

Wie schnell sich die touristisch geprägten städtischen Töchter von dem Ausmaß der Pandemie erholen, bleibt abzuwarten. Staatliche Hilfsprogramme sind derzeit nicht aufgelegt.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 lassen uns zuversichtlich auf die nächsten Jahre blicken. Nach geplanten Fehlbeträgen von rd. 1,04 Mio. EUR bzw. 7,44 Mio. EUR steuern wir in beiden Jahren auf die schwarze Null hin.

Das Planergebnis 2022 verzeichnet im Bereich der Aufwendungen noch folgende coronabedingte Mehrbelastungen:

Mehraufwendungen		EUR
150	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	8.000
180	Zuweisung an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen/Zuweisungen fremde Träger Kita	0
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000
190	Erstattung GGM - zusätzliche Hygienemaßnahmen Verwaltung, Schulen und Kita	356.300
	<b>Gesamt</b>	<b>439.300</b>

Wie bereits eingangs ausgeführt wird, von einer gesamtwirtschaftlichen Erholung und einem Abflachen der Pandemie ausgegangen. Die Erträge sind dem folgend ohne nennenswerte Korrekturen geplant.

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 sind, soweit sich die Kommune im Entschuldungsverfahren befindet. Damit sind Die Mehraufwendungen

entsprechend der vertraglich vorgesehenen Regelungen von der Kompensationsverpflichtung ausgenommen.

Auf Grundlage der Eröffnungsbilanz der fusionierten Stadt Goslar wurde der Jahresabschluss 2014 fertiggestellt und vom Rat am 21.12.2021 (SV 2021/385) beschlossen. Der Jahresabschluss 2015 wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 27.01.2022 zur Prüfung vorgelegt und voraussichtlich im Juni 2022 im Rat zur Beschlussfassung eingebracht werden. 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 Nettosition.

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 die Produktverantwortung.

Die Anzahl der Produkte wird um das Produkt „Digitalisierung“ (111-20) im Teilhaushalt 40 Zentrale Dienste, für die eine Stabstelle eingerichtet wurde, erweitert. Insgesamt stehen damit 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 erfolgen. Hierüber wurde dem Rat gesondert berichtet (SV 2020/365).

#### 4. Wesentliche Produkte – Ziele und Kennzahlen

Gem. § 21 Abs. 2 KomHKVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden 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 Vollzeitäquivalente weiterhin nachrichtlich angegeben. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalente (VZÄ) wurden anhand der für die Produkte errechneten Personalaufwendungen ermittelt und für den Haushaltsplan 2021 und 2022 fortgeschrieben. Erkennbare Veränderungen finden in der Bemessung der VZÄ Berücksichtigung.

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

#### 5. Demografische Entwicklung

##### Allgemeines

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

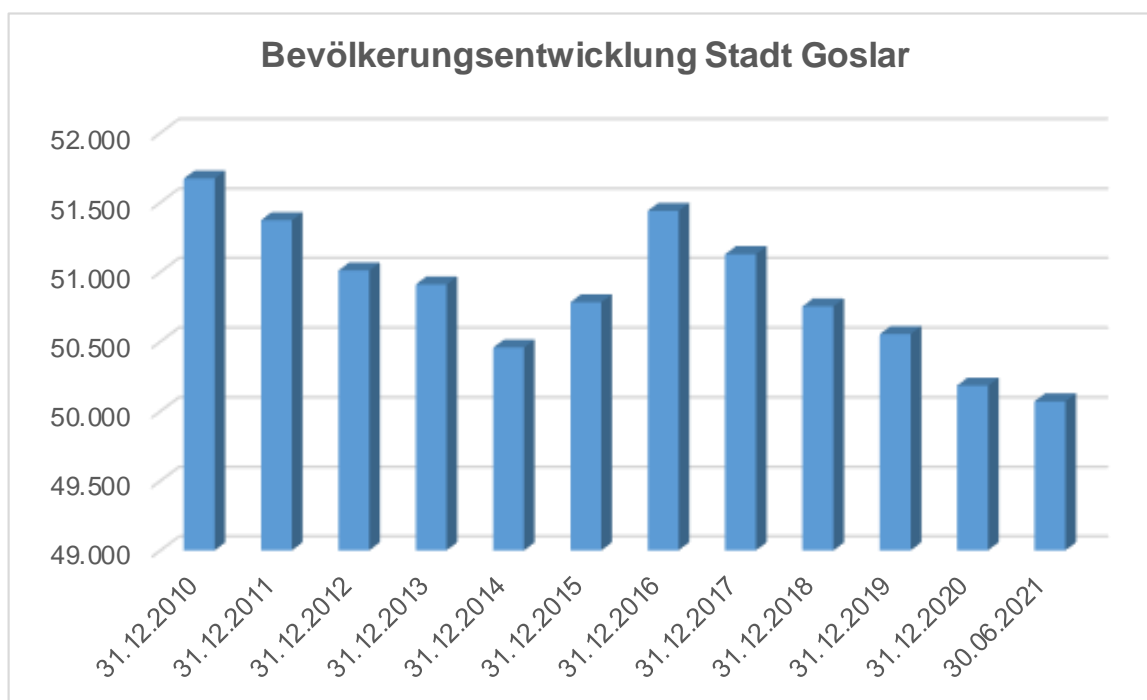
##### Bevölkerungsvorausberechnung

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

LSN	Einwohner	Vorausberechnung
Jahr	2018	2028
Stadt Goslar	50.753	50.833

Quelle: Nds. Landesamt für Statistik 2019

## Bevölkerungsentwicklung



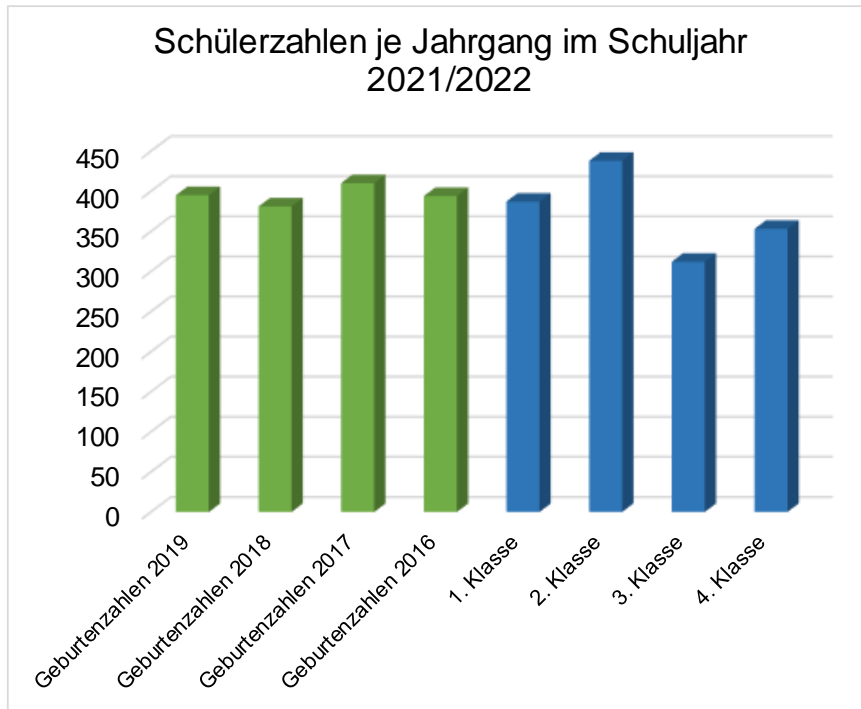
Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G

## Entwicklung der Schülerzahlen

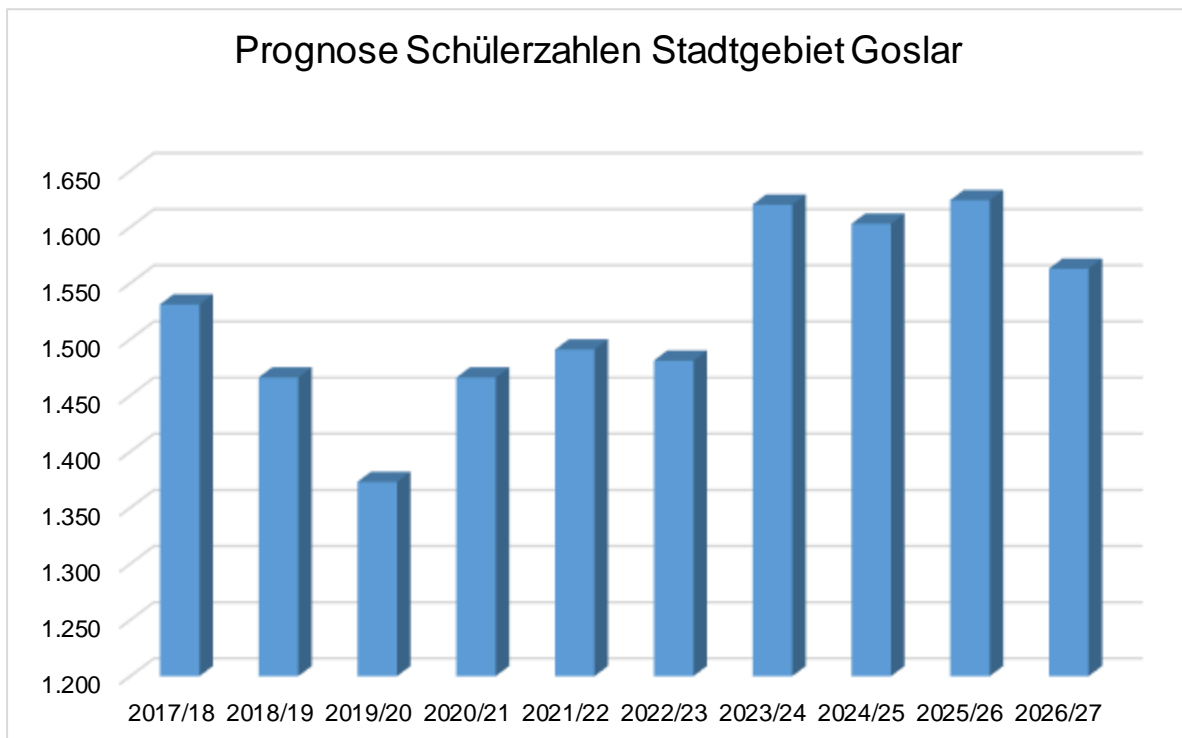
Nach dem Bevölkerungsstand zum 31.12.20 sind wie im Vorjahr Einwohnerverluste in einer Größenordnung von 370 bzw. 0,74% (Vorjahresverlust 199/ -0,40%) hinzunehmen. Diese Tendenz spiegelt sich bei der Entwicklung der GrundschulKinder nicht wieder. Hier ist ein leichter Zuwachs von 51 (3,55%) Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen.

Entwicklung der Schülerzahlen				
Klasse	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Schulkindergarten	19	24	9	0
1. Klasse	357	298	422	387
2. Klasse	395	384	326	438
3. Klasse	351	374	307	312
4. Klasse	363	341	375	353
<b>Gesamt</b>	<b>1.485</b>	<b>1.421</b>	<b>1.439</b>	<b>1.490</b>

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 akuter Handlungsbedarf an der Grundschule Oker. Hier ist ein Anbau zur Kapazitätssteigerung in der Planung.



Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass ab den Schuljahren 2021/2022 zusätzlicher Bedarf an Kapazitäten in den Grundschulen besteht. Vom Schuljahr 2023/2024 steigen nach der Prognose die Anzahl der Grundschulkinder um 139. Inwieweit die Prognosen Bestand haben wird, bleibt der weiteren Entwicklung abzuwarten.



## Entwicklung der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten

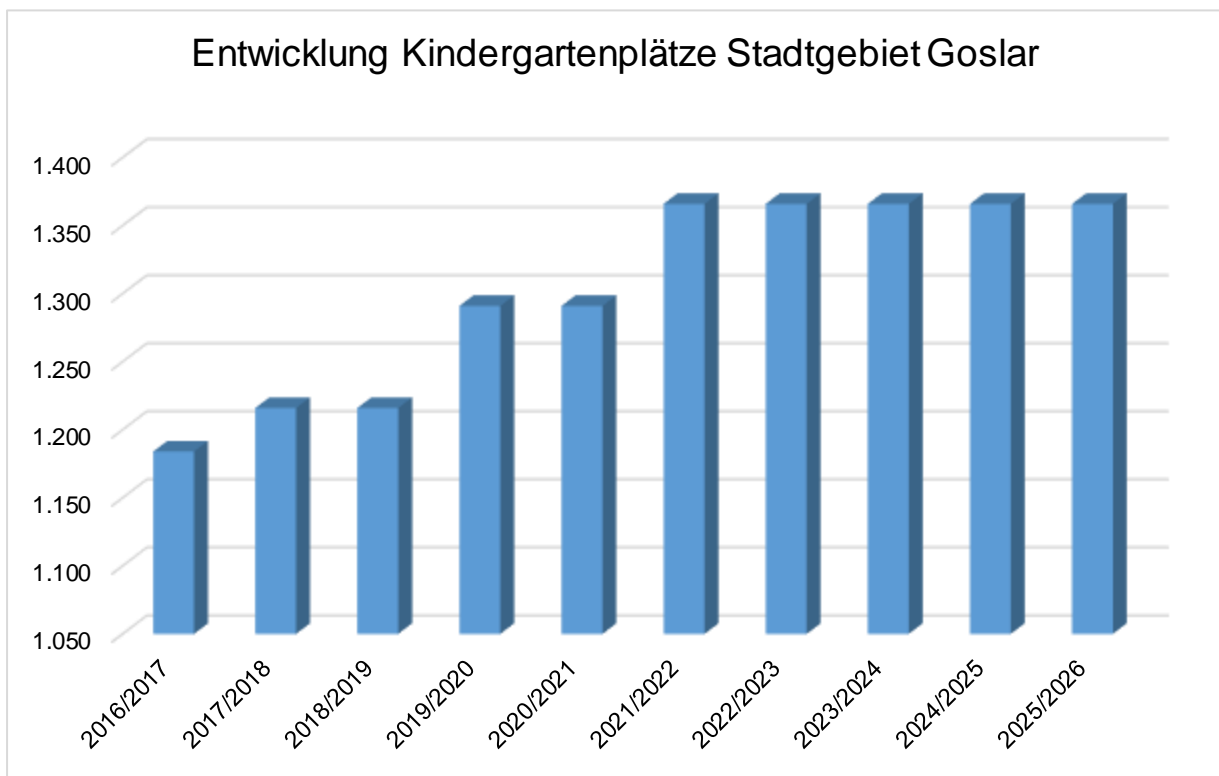
Die Prognose bei der Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder und der Bedarf an Plätzen in den Kindertagesstätten (vgl. Kindertagesstätten Situationsbericht 2019 bis 2025; SV 2018/378) bleibt nach wie vor hoch.

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.

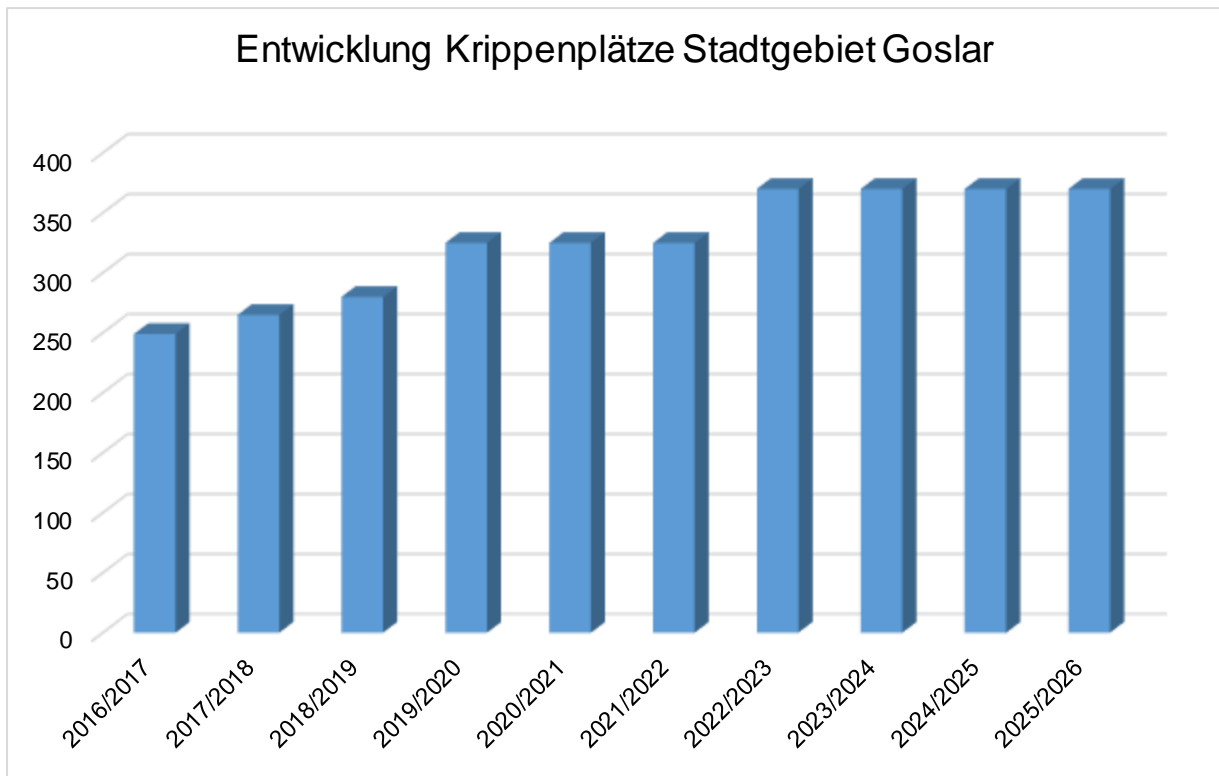
So entstanden in den letzten Jahren durch den Neubau der Kita Fliegerhorst (2019/20) und durch den aktuellen Neubau der Kita Am Georgenberg (2020/21) zwingend benötigte Platzkapazitäten in freier Trägerschaft mit jeweils 75 Kindergarten- und 45 Krippenplätzen. Das Platzangebot der Kita Am Georgenberg steht nach Bauverzögerungen voraussichtlich erst ab August 2022 zur Verfügung.

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

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







#### Fazit zum demografischen Wandel und Entwicklung der Stadt Goslar

Die nächsten Jahre werden davon geprägt sein, die städtische Haushaltswirtschaft weiterhin in der Balance der vergangenen Jahre zu halten. Entscheidend hierfür ist natürlich vor allen Dingen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, da die großen Einnahmepositionen Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Finanzausgleichsleistungen entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Stadt Goslar sind. Die Infrastruktur der Stadt Goslar muss unterhalten werden, damit nicht im Nachgang vernachlässigte Infrastruktur komplett ersetzt werden muss. Herausforderungen gibt es insbesondere im Bereich der Bildungseinrichtungen, damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs sichergestellt ist. Gute Bildungseinrichtungen stellen aber auch einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert dar.

Aus diesem Grund sind Investitionen in diesen Bereichen zwingend erforderlich. Das Kaiserpfalz-Quartier stellt natürlich die größte Herausforderung aber auch die größte Chance dar. Hierdurch kann im unmittelbaren Umfeld der Kaiserpfalz für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die Gäste unserer Stadt eine Entwicklung erfolgen, die das Gesicht Goslars nachhaltig verändern und attraktivieren wird. Ein jahrzehntealter baulicher Missstand könnte hier beseitigt werden und auch ein neues Zentrum für kulturelle Veranstaltungen entstehen.

## 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.

<b>Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar 2006 bis 2013 in EUR</b>	
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
	<b>8.413.469</b>

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

### Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg 2010 – 2013

Der Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Vienenburg für 2010 bis 2013 liegen die beschlossenen Jahresabschlüsse zugrunde. Danach ergeben sich folgende Jahresergebnisse (nach Verrechnung Sonderposten Gebührenaussgleich):

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

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

### Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar

Die Ergebnisrechnung 2014 (SV 2021/385) und die fortgeschriebenen vorläufigen Jahresergebnisse 2015 bis 2020 (Stand: 27.01.2022) zeigen über alle Haushaltsjahre deutliche Jahresüberschüsse, die jeweils über der Haushaltsplanung liegen. Daraus ergeben sich folgende vorläufige Ergebnisse, welche sich nach Fortschritt der Abschlussarbeiten noch verändern dürften:

<b>Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert in EUR</b>	
2014	3.624.736
2015 (liegt RPA zur Prüfung vor)	5.891.123
2016 vorläufig	5.728.435
2017 vorläufig	6.668.978
2018 vorläufig	4.467.931
2019 vorläufig	4.565.196
2020 vorläufig	439.059
	<b>31.385.458</b>

### 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.

<b>Entwicklung kameraler Sollfehlbetrag ehemalige Stadt Vienenburg in EUR</b>	
Stand 01.01.2010 lt. Eröffnungsbilanz Stadt Vienenburg	4.370.680
Jahresrechnung 2010 - Fehlbetrag	-
Jahresrechnung 2011 - Überschuss	-150.515
<b>Stand 31.12.2011</b>	<b>4.220.165</b>
Jahresrechnung 2012 - Überschuss	-206.537
<b>Stand 31.12.2012</b>	<b>4.013.628</b>
Jahresrechnung 2013 - Überschuss	-1.410.575
<b>Stand 31.12.2013</b>	<b>2.603.053</b>
Jahresrechnung 2014 - Überschuss (3.624.736 EUR)	-2.603.053
<b>Stand 31.12.2014 (Buchung JA 2015)</b>	<b>0</b>

### 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 2020 (2015 liegt dem RPA zur Prüfung vor) der Stadt Goslar Veränderungen aus dem jeweiligen Stand der Bearbeitung der Jahresabschlüsse ergeben.

<b>Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt in EUR</b>				
	<b>Stand</b>	<b>Goslar</b>	<b>Vienenburg</b>	<b>Gesamtfehl- betrag</b>
<b>Jahresüberschüsse/ Fehlbeträge Vortrag zum 31.12.2013*)</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>25.857.106</b>	<b>4.747.124</b>	<b>30.604.230</b>
Überschuss Jahresrechnung 2014	31.12.2014	-3.624.736		<b>26.979.494</b>
Überschuss Jahresrechnung 2015 (vorläufig; liegt RPA zur Prüfung vor)	31.12.2015	-5.891.123		<b>21.088.371</b>
Überschuss Jahresrechnung 2016 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2016	-5.728.435		<b>15.359.935</b>
Überschuss Jahresrechnung 2017 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2017	-6.668.978		<b>8.690.957</b>
Überschuss Jahresrechnung 2018 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2018	-4.467.931		<b>4.223.026</b>
Überschuss Jahresrechnung 2019 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2019	-4.565.196		<b>-342.169</b>
Überschuss Jahresrechnung 2020 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2020	-439.059		<b>-781.228</b>

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

Soweit die vorläufigen Jahresergebnisse sich nach abschließender Feststellung der Jahresabschlüsse ab 2015 als belastbar beweisen wären die Altfehlbeträge zum 31.12.2019 abgebaut.

### Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich nur in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis:

	2022	2023	2024	2025
	EUR			
Kernhaushalt	-8.069.000	-2.165.800	-1.083.400	535.700
davon Stiftungen	52.700	142.700	129.500	120.300

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse können aufgrund der aktuellen Lage die Fehlbeträge in den Finanzplanjahren nicht ausgeglichen werden (vgl. Zeile 260 gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO; Hinweis: in der Spalte „Ergebnis 2020“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse aus systemtechnischen Gründen kein Ergebnis ausgewiesen werden).

## 7. Haushaltsplan 2022

### Haushaltseckdaten 2022

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

#### Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	118.520.600 EUR
ordentliche Aufwendungen	126.589.600 EUR
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.069.000 EUR</b>

#### Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.440.400 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.941.000 EUR
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.500.600 EUR</b>

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.067.600 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.924.300 EUR
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.856.700 EUR</b>

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 2.369.400 EUR auf Umschuldungen)	9.226.100 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 2.369.400 EUR auf Umschuldungen)	4.010.000 EUR
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.216.100 EUR</b>

## 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 2022 bis 2024 nicht dargestellt werden. Erst im Haushaltsjahr 2025 sieht die Planung wieder einen Überschuss vor. Die Vorgabe des „Fusionszukunftsvertrages“, der einen Überschuss von rd. 188 TEUR unter Berücksichtigung einer Deckungsreserve von 350 TEUR für 2022 prognostizierte, wird nicht erreicht. Mit der Anlage 1 werden anhand der Kontengruppen die jeweiligen Abweichungen zum Zukunftsvertrag dargelegt. Eine Abweichungsbetrachtung für das nächste Finanzplanjahr entfällt, da der Zukunftsvertrag mit dem Land Nds. nach einem Zeitraum von 10 Jahren mit dem 14.02.2023 endet.

	2022	2023	2024	2025
	<b>EUR</b>			
Erträge	118.520.600	122.547.500	122.778.400	124.517.300
Aufwendungen	126.589.600	124.713.300	123.861.800	123.981.600
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>535.700</b>
davon Stiftungen	52.700	142.700	129.500	120.300
ordentliches Ergebnis bereinigt	-8.121.700	-2.308.500	-1.212.900	415.400

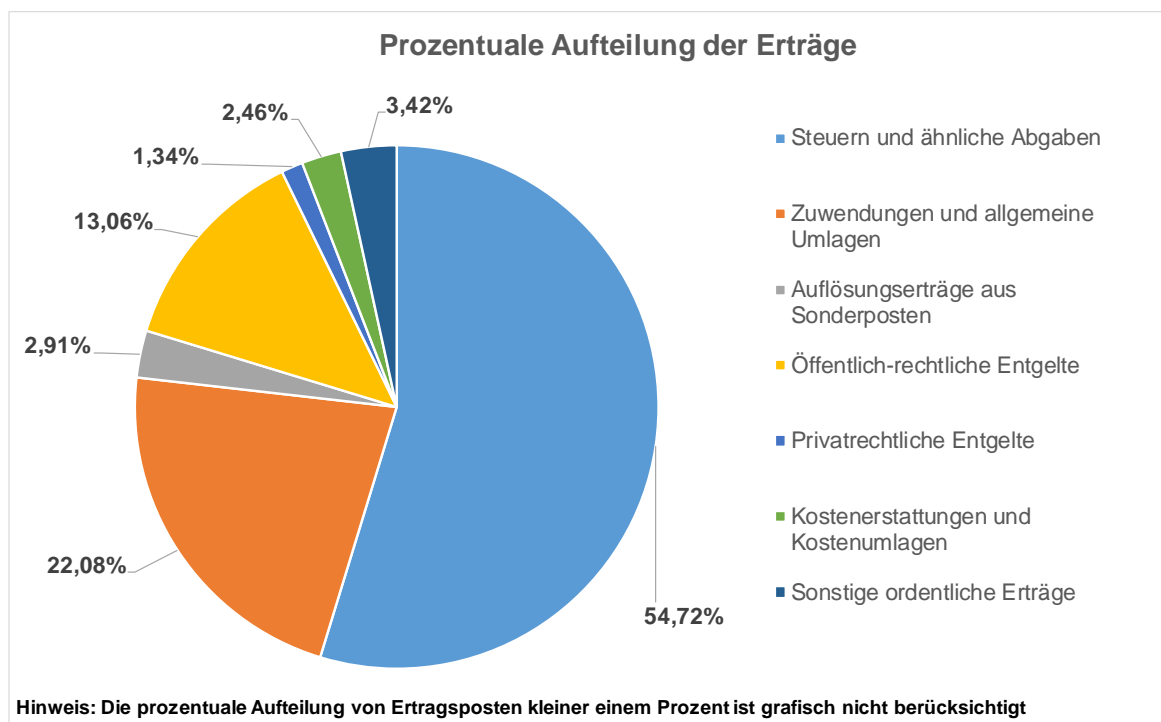
Das ordentliche Ergebnis beinhaltet auch die Überschüsse/Fehlbedarfe der Stiftungen (Produkt 111-12). Die anteiligen Beträge sind in der Tabelle bereinigt.

Die nach dem Zukunftsvertrag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen gem. der Anlagen 2A und 2B wurden grundsätzlich trotz Pandemie in den Haushaltsplan 2022 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 ertragserhöhend bzw. aufwandsmindernd veranschlagt.

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

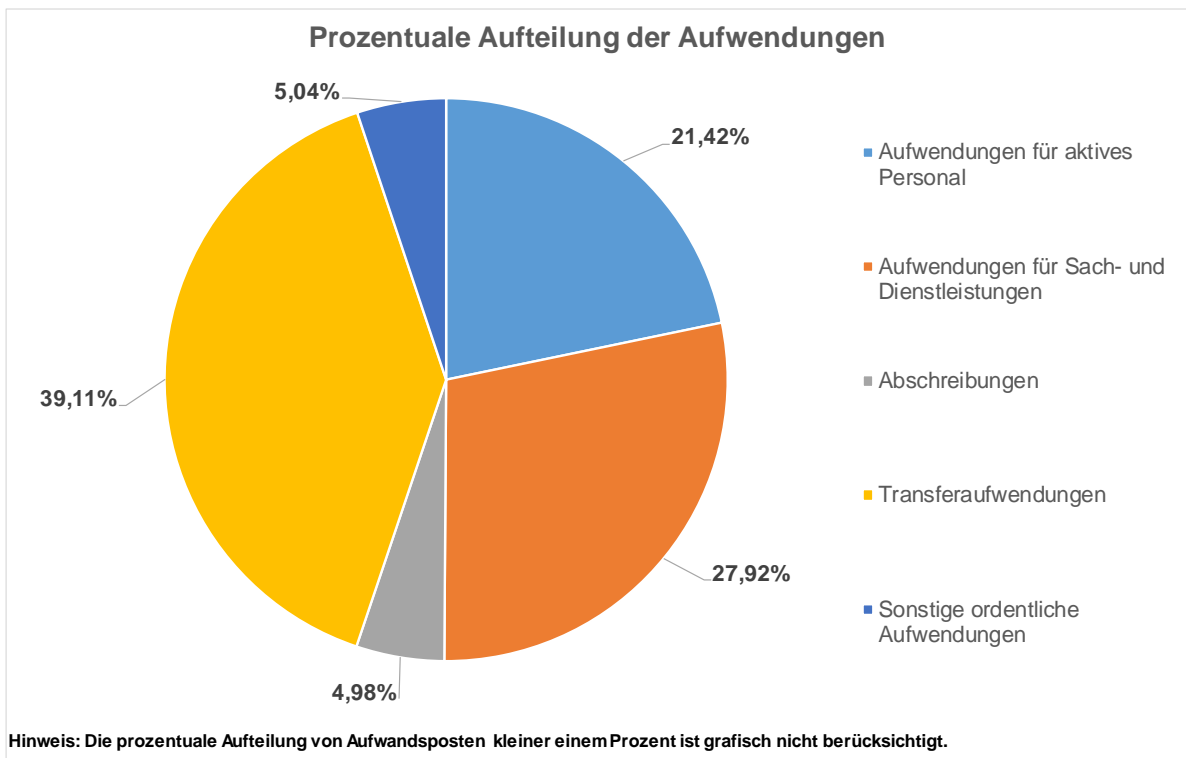
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	64.858.100 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.169.400 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.451.000 EUR
040	Sonstige Transfererträge	25.000 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.483.700 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.591.100 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.200 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.800 EUR
090	Aktiviertete Eigenleistungen	25.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.823.300 EUR
		<b>118.520.600 EUR</b>



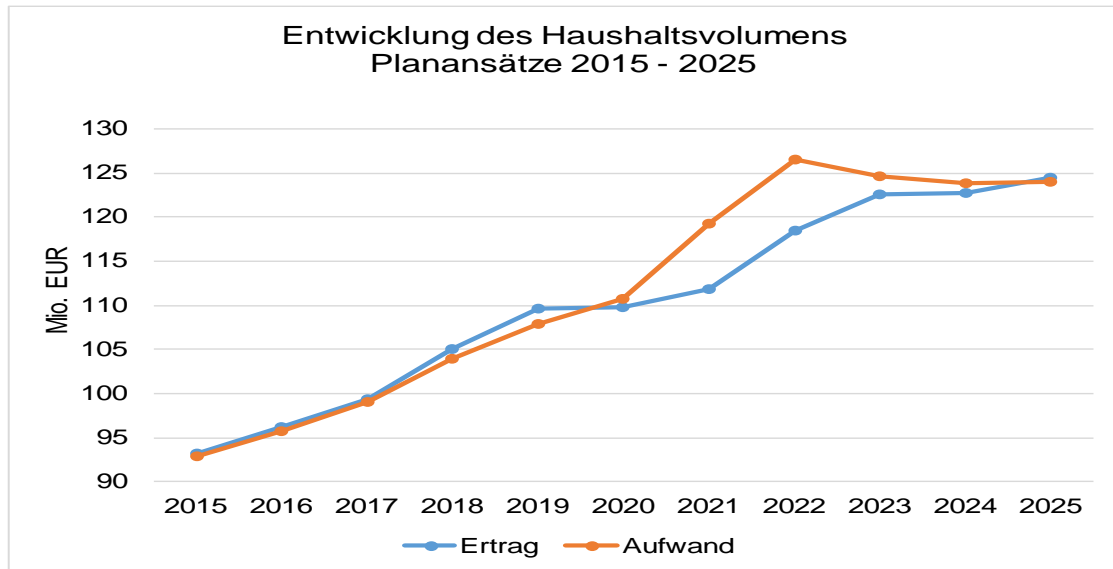
## 9. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	27.111.200 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	1.244.800 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.340.400 EUR
160	Abschreibungen	6.308.400 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.900 EUR
180	Transferaufwendungen	49.509.100 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377.800 EUR
		<b>126.589.600 EUR</b>





## 10. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen



### Volumen des Ergebnishaushalts

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

	HPL 2021	HPL 2022	Abweichung
	<b>EUR</b>		
Erträge	111.813.000	118.520.600	6,00%
Aufwendungen	119.254.700	126.589.600	6,15%
Saldo	-7.441.700	-8.069.000	8,43%

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

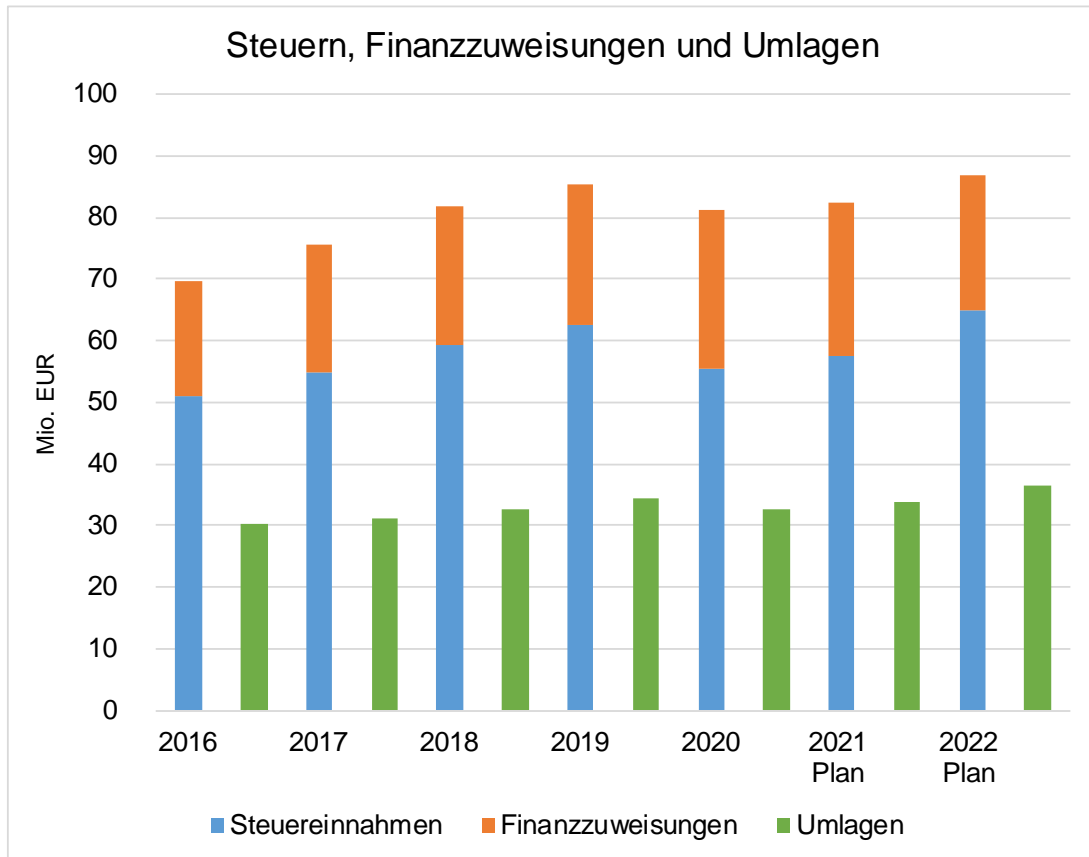
Auf der Ertragsseite fallen die Planansätze 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,7 Mio. EUR höher aus. Dies ist maßgeblich von der starken Entwicklung der Gewerbesteuererträge beeinflusst. Im Aufwand kommt es zu einer Steigerung von rd. 7,3 Mio. EUR. Detaillierte Aussagen über die Ursachen der Veränderungen 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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR						
<b>A. Steuereinnahmen</b>						
1. Grundsteuer A	197.217	201.700	195.000	195.000	195.000	195.000
2. Grundsteuer B	9.854.418	9.888.400	10.080.000	10.170.800	10.262.300	10.354.700
3. Gewerbesteuer	18.710.511	18.969.200	25.200.000	27.316.800	29.256.200	30.572.800
4. Hundesteuer	364.874	364.800	378.500	371.900	371.900	371.900
5. Vergnügungssteuer	962.886	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6. Zweitwohnungssteuer	-10.455	800.000	1.240.000	400.000	400.000	400.000
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.791.048	20.706.800	21.524.800	22.717.800	24.028.900	25.295.100
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.516.308	5.477.400	4.639.800	4.778.300	4.875.300	4.958.400
<b>Summe A</b>	<b>55.386.807</b>	<b>57.508.300</b>	<b>64.858.100</b>	<b>67.550.600</b>	<b>70.989.600</b>	<b>73.747.900</b>
<b>B. Finanzaufwendungen</b>						
1. Schlüsselzuweisungen	21.835.928	22.749.000	19.869.000	21.599.300	19.798.200	17.558.100
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land	0	0	0	0	0	0
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.213.208	2.234.000	2.315.000	2.217.000	2.212.000	2.208.000
5. Ausgleichszahlung § 14 g und § 14 h NFAG (Gewerbesteuerausfall/ Aufwandsausgleich)	1.828.523	0	0	0	0	0
<b>Summe B</b>	<b>25.877.659</b>	<b>24.983.000</b>	<b>22.184.000</b>	<b>23.816.300</b>	<b>22.010.200</b>	<b>19.766.100</b>
<b>Summe A und B</b>	<b>81.264.466</b>	<b>82.491.300</b>	<b>87.042.100</b>	<b>91.366.900</b>	<b>92.999.800</b>	<b>93.514.000</b>
<b>C. Umlagen</b>						
1. Gewerbesteuerumlage	1.523.093	1.533.400	2.037.000	2.208.200	2.364.900	2.471.400
2. Kreisumlage	31.084.720	32.228.400	34.263.200	33.591.000	33.810.900	34.200.500
3. Entschuldungsumlage	110.536	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Summe C</b>	<b>32.718.349</b>	<b>33.876.800</b>	<b>36.415.200</b>	<b>35.914.200</b>	<b>36.290.800</b>	<b>36.786.900</b>
<b>Summe A und B abzüglich Summe C</b>	<b>48.546.117</b>	<b>48.614.500</b>	<b>50.626.900</b>	<b>55.452.700</b>	<b>56.709.000</b>	<b>56.727.100</b>

Die Grafik zeigt den Verlauf der Rechnungsergebnisse auf:



## Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR	EUR				
Personalaufwendungen	23.353.971	27.121.200	28.356.000	28.632.000	28.749.900	28.745.800
<i>davon Rückstellungen*)</i>	<i>183.753</i>	<i>1.598.400</i>	<i>1.340.200</i>	<i>1.026.600</i>	<i>665.500</i>	<i>100.900</i>
Bauunterhaltung	4.941.118	6.203.200	6.651.700	6.591.100	6.591.100	6.591.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.166.712	1.542.100	2.408.300	2.116.300	1.549.300	1.545.300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	389.644	549.900	538.300	475.000	491.400	495.300
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen/ Geräte/ KfZ	304.395	399.100	313.600	327.600	308.000	308.800
Bewirtschaftungskosten	3.805.880	4.654.800	4.238.400	4.234.200	4.235.200	4.235.200
Stromkosten Straßenbeleuchtung	340.086	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	11.020.136	11.116.000	11.310.600	11.388.500	11.462.400	11.462.400
Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.285.926	5.175.800	5.003.700	5.133.200	5.272.100	5.408.900
Abschreibungen	5.060.193	5.329.300	6.308.400	6.071.700	5.302.400	4.758.700
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	821.554	752.700	697.900	691.400	610.400	557.700
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	2.625.641	2.717.000	3.554.900	3.074.200	3.075.300	3.076.400
Zuweisungen an freie Träger Kita	5.986.679	6.913.200	7.432.600	7.991.200	8.093.600	8.288.300
Gewerbesteuerumlage	1.523.093	1.533.400	2.037.000	2.208.200	2.364.900	2.471.400
Kreisumlage	31.084.720	32.228.400	34.263.200	33.591.000	33.810.900	34.200.500
Geschäftsaufwendungen	782.761	1.061.100	1.138.400	999.000	1.080.700	1.065.500
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	274.758	527.300	776.100	585.000	465.000	450.000
Deckungsreserve		0	0	0	0	0

*\*) Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2022 stehen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen JA 2020 noch aus.*

## 11. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

### Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 vom 30.06.2021 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport zu Grunde. Die ausgewiesenen Steigerungsraten sind als Anlage 2 beigefügt. Soweit die örtlichen Gegebenheiten dazu veranlassen, von den Orientierungsdaten abzuweichen, ist es bei den jeweiligen Steuerarten dokumentiert.

Des Weiteren dienen als Planungsgrundlage grundsätzlich die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 15.11.2021 - NST-Info-Beitrag 2.148/2021 - (vgl. Anlage 3).

#### Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2020		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	383 v.H.	466 v.H.	429 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	392 v.H.	431 v.H.	402 v.H.
Goslar HJ 2022	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich, Fachserie 14, Reihe 10.1, 2020

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

#### (010) Steuern und ähnliche Abgaben

Abweichungsbetrachtung	Plan 2021	Plan 2022	+/-
	Grundsteuer A	201.700	195.000
Grundsteuer B	9.888.400	10.080.000	191.600
Gewerbsteuer	18.969.200	25.200.000	6.230.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.706.800	21.524.800	818.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.477.400	4.639.800	-837.600
Sonstige Vergnügungssteuer	1.100.000	1.600.000	500.000
Hundesteuer	364.800	378.500	13.700
Zweitwohnungssteuer	800.000	1.240.000	440.000
<b>Gesamt</b>	<b>57.508.300</b>	<b>64.858.100</b>	<b>7.349.800</b>

#### 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. 195 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. 19,2 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 2023 bis 2025 mit den Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass hochgerechnet worden. Die kommunale Umsetzung der Grundsteuerreform bleibt abzuwarten.

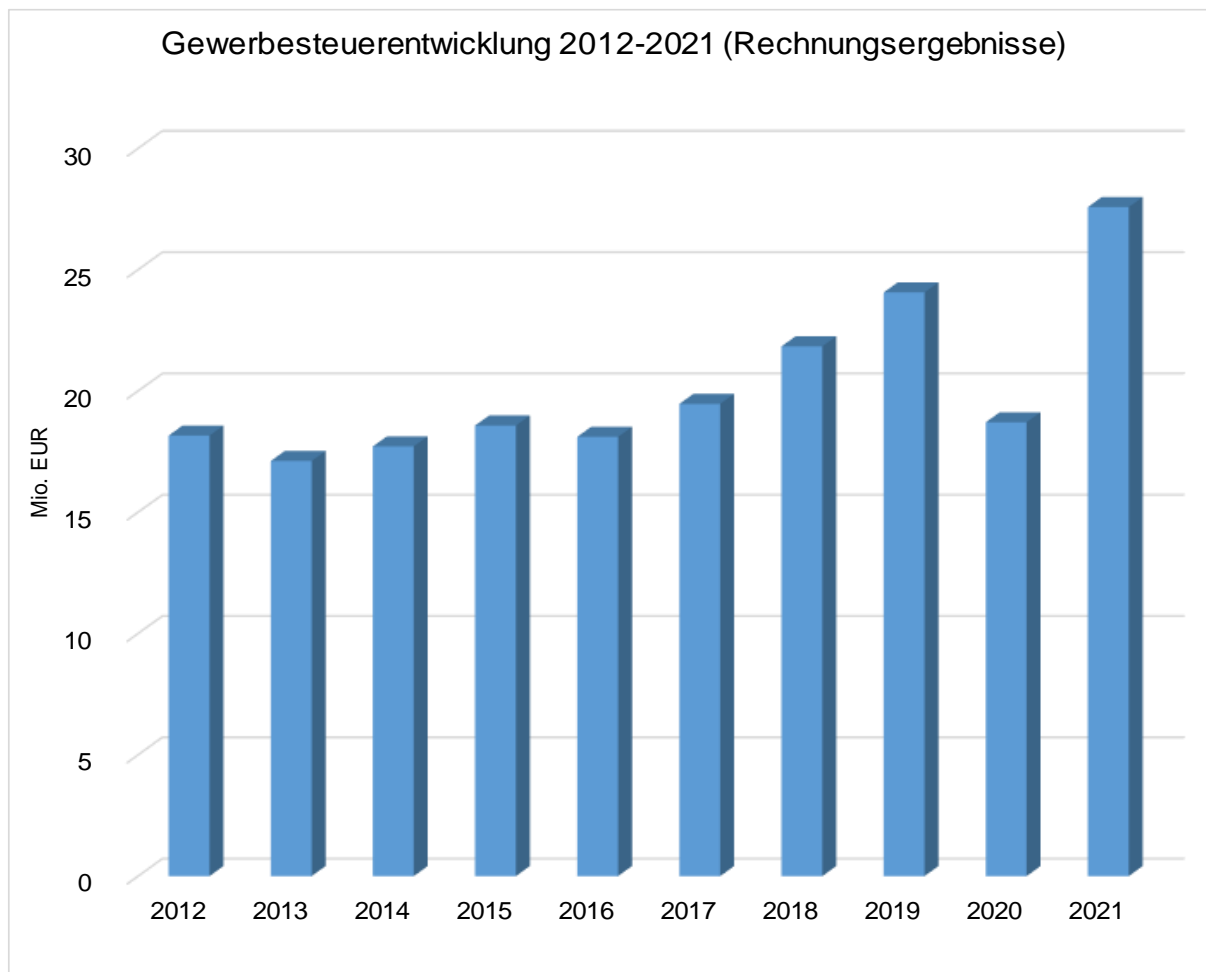
## **Gewerbesteuer**

Während zum Haushaltsplan 2021 die Prognose zur Gewerbesteuer noch ganz im Zeichen des Lockdowns stand, lassen die Rechnungsergebnisse 2021 eine deutlich bessere Prognose zu. Die Erfahrungen mit der Pandemie machen deutlich, dass die Stadt Goslar von einer breit aufgestellten Wirtschaft profitiert und die in den touristisch geprägten Wirtschaftszweigen anfallenden Ertragsverluste ausgleichen kann.

Nach dem Controllingbericht Dezember 2021 beträgt das vorläufige 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 bereits erfolgte Jahressollstellung 2022 ergab eine Gewerbesteuervorauszahlung von rd. 18,7 Mio. EUR. Ende Januar 2022 ist eine Gewerbsteuer von insgesamt 21,7 Mio. EUR veranlagt. Der Ansatz 2022 wird aufgrund dieser Entwicklung mit rd. 25,2 Mio. EUR (+ 32,9%) als realistisch eingeschätzt.

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses hochgerechnet. Dies bedeutet für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 Steigerungssätze von jeweils 8,4%/7,5% bzw. 4,5%.

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. 379 TEUR (Vorjahr 365 TEUR) festgesetzt.

Der Steuersatz für die **Vergnügungssteuer** beträgt seit 01.07.2020 einheitlich für das gesamte Stadtgebiet 20 % (bisher 18%) auf die Roheinnahme. Eine coronabedingte zeitweise Schließung der Spielstätten war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfes nach den Corona-Regelungen nicht vorgesehen. Der Ansatz wird aufgrund derzeitigen Monatsumsätze in den Spielstätten mit 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt mit rd. 137 TEUR unter Ansatz 2021 von rd. 1,1 Mio. EUR.

### 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 erfolgt erst im Jahr 2022 und ist damit nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften im Haushaltsjahr 2022 in Ansatz zu bringen. Der Haushaltsansatz wird für die Kalenderjahre 2020/2021 auf je 400 TEUR und für 2022 auf 440 TEUR festgesetzt.

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer</b>
---

Abweichend von den Prämissen des Zukunftsvertrages wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** auf Basis der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung November 2021 berechnet, die von beachtenswerten Zuwächsen ausgeht. Gegenüber der Finanzplanung zum Ursprungshaushaltsplan 2021 kommt es zu folgenden Ergebnissen:

<b>Abweichung Finanzplanung Plan 2021</b>			
<b>EUR</b>			
<b>Planjahr</b>	<b>bisher</b>	<b>neu</b>	<b>Differenz + / -</b>
2022	20.706.800	21.524.800	818.000
2023	21.705.500	22.717.800	1.012.300
2024	22.957.100	24.028.900	1.071.800

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

<b>Einkommensteuer</b>	<b>Vienenburg</b>	<b>Goslar</b>	<b>gesamt</b>	<b>Differenz</b>
Schlüsselzahl 2012 - 2014	0,0012854	0,0048348	0,0061202	
Schlüsselzahl 2015 - 2017			0,0058316	-0,0002886
Schlüsselzahl 2018 - 2020			0,0057150	-0,0001166
Schlüsselzahl ab 2021			0,0056274	-0,0000876

Der Ansatz beträgt rd. 21,5 Mio. EUR und steigt im Verhältnis zum Vorjahr um 4,0 %. Damit stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Gewerbesteuer die zweistärkste Position im Ergebnishaushalt dar.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird mit rd. 4,6 Mio. EUR nach den regionalisierten Ergebnissen der November-Steuerschätzung veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um -15,3% (- 837 TEUR). Die Veränderung basiert auf den gesunkenen Umsatz-Steuerfestbeträgen gem. § 1 Satz 3 FAG.

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



## (020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Der Vergleich zwischen Plan 2021 und Plan 2022 ergibt Mindererträge von 6,8 % (-1,9 Mio. EUR). Weitergehende Informationen ergeben hierzu bei den entsprechenden Unterpositionen und aus der nachfolgenden Übersicht.

Abweichungsbetrachtung	Plan 2021	Plan 2022	+/-
	EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.749.000	19.869.000	-2.880.000
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	2.234.000	2.315.000	81.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0	252.100	252.100
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	188.000	122.700	-65.300
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.976.600	2.446.600	470.000
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	40.300	43.700	3.400
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880.700	1.062.500	181.800
Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.600	0	-1.600
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	6.200	6.200
Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.500	11.200	-300
Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.500	40.400	30.900
<b>Gesamt</b>	<b>28.091.200</b>	<b>26.169.400</b>	<b>-1.921.800</b>

### Schlüsselzuweisungen

Die endgültigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 29.03.2022 fallen mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.221,62 EUR für den Finanzausgleich 2022 deutlich besser als erwartet aus.

Das Ergebnis der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2020 und I. bis III. Quartal 2021) wurde in die Festsetzung des LSN einbezogen. Besonders im III. Quartal 2021 sind der Stadt Goslar hohe Gewerbesteureinzahlungen zugeflossen, die unmittelbar Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisung nehmen.

Für die Finanzplanjahre findet der festgesetzte Grundbetrag für das Jahr 2022 Anwendung. Die angenommene Erhöhung der eigenen Steuerkraft führt in den Planjahren 2023 zu einem Anstieg und 2024/2025 zu geringeren Schlüsselzuweisungen.

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

### **Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

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

Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 61,90 EUR (Vorjahr 59,29 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**

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

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

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden beinhalten den Kostenanteil für die Unterstellung eines KAT-Fahrzeugs mit 4,9 TEUR, den Zuschuss zur Karl-Wiehenkel-Stiftung von 6,4 TEUR sowie die Zuwendungen zum Bereich Kindertagesstätten von 1.051 TEUR. Dieser Betrag setzt sich aus Zuwendungen für städtische Kindertagesstätten mit 383 TEUR und für freie Träger mit 668 TEUR zusammen.

### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zu dieser Position wurden für das Planjahr 2021 rd. 1,9 Mio. EUR vom Land Nds. für die laufende Unterhaltung der Kindertagesstätten veranschlagt.

Die aktuellen Bescheide des Landes Nds. haben zu einer Minderung von 1,9 Mio. auf 1,7 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2022 geführt. Weitere 475 TEUR werden für das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“, 168 TEUR für den Zensus, 23 TEUR für die Systembetreuung der Grundschulen und 9 TEUR für die Jugendbegegnung zugewiesen.

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

### **Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Die Stiftungen sind als Sondervermögen im Haushalt zu führen (vgl. Teilhaushalt 11 - Produkt 111-12). Der Ausgleich der Unterdeckung für die Altersheimstiftung von rd.

212 TEUR aus dem Vermögen der Stiftung Neuwerk oder ggfs. aus Eigenmitteln wird im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2022 herbeigeführt. Eine haushaltsrechtliche Veranschlagung findet nicht mehr statt.

#### **(030) Auflösungserträge aus Sonderposten**

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2022 mit rd. 3,5 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 2021 tritt nach dem Stand der Anlagenbuchhaltung eine Erhöhung von rd. 443 TEUR (14,7 %) ein. Dem Anstieg liegt eine hohe Förderquote für zahlreiche Investitionsmaßnahmen zu Grunde, die sich zum Teil auch aus dem Abschluss von Anlagen im Bau (erhaltene Anzahlungen) ergeben.

#### **(040) Sonstige Transfererträge**

Im Haushaltsjahr 2022 werden hier nur die Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25 TEUR veranschlagt.

#### **(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Abweichungsbetrachtung	Plan 2021	Plan 2022	+/-
	EUR		
Verwaltungsgebühren	1.328.100	1.254.100	-74.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.828.600	11.694.600	-134.000
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	106.000	120.000	14.000
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	365.100	475.000	109.900
Sondernutzungsgebühren	15.900	30.000	14.100
Gästebeitrag Hahnenklee	820.000	920.000	100.000
Tourismusbeitrag Hahnenklee	85.000	170.000	85.000
Gästebeitrag Goslar	700.000	820.000	120.000
<b>Gesamt</b>	<b>15.248.700</b>	<b>15.483.700</b>	<b>235.000</b>

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 2022 rd. 15,5 Mio. EUR und erhöhen sich gegenüber den Planansätzen 2021 um rd. 235 TEUR (1,5 %). Maßgeblich beeinflusst wird die Veränderung durch die Annahme im Haushaltsjahr 2022 wieder ein höheres Aufkommen an touristischen Einnahmen, wie z.B. Gästebeiträge, zu erzielen. Die weiteren Veränderungen werden in den jeweiligen Unterpositionen erläutert.

## Verwaltungsgebühren

Die Ansatzerhöhung im HJ 2021 ist hauptsächlich auf Verwaltungsgebühren für die Aufarbeitung des Themas „Schrottimmobilien“ zurückzuführen. Dazu kamen kleinere Positionen aus verschiedenen Verwaltungsbereichen. Diese Sondereffekte haben zur Folge, dass im Vergleich zum HJ 2021 der Ansatz im HJ 2022 wieder um 5,6 % auf rund 1,3 Mio. EUR sinkt.

## 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. Für den Einzugsbereich der Stadtentwässerung Goslar GmbH ist für das Haushaltsjahr 2022 keine Veränderung der Gebühren vorgesehen. Auf dem Gebiet der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH kommt es durch die Neukalkulation sowie die Harmonisierung für das Haushaltsjahr 2022 zu einer Gebührenanpassung, die nach der Beschlussfassung im Dezember 2021 berücksichtigt wurde.

Nach den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen kommt es in der Abwasserbeseitigung derzeit zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 510 TEUR. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (öffentlicher Anteil an der Straßenentwässerung) wird eine Kostenüberdeckung erreicht. In der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ist eine Unterdeckung von rd. 915 TEUR ausgewiesen. Nach Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen bleibt es bei einer Unterdeckung von rd. 285 TEUR. Die in Vorperioden erzielten Überschüsse sind in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt bzw. werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch ermittelt. Diese dienen in unausgeglichenen Haushaltsjahren zum Ausgleich.

Die **Kindergartengebühren** sind für Krippen- und Hortplätze veranschlagt. Für die Betreuungsangebote für Kindergartenkinder über 8 Stunden sind Erträge prognostiziert und in die Planung eingeflossen. Das Volumen erfährt durch die Anpassung der Betreuungszeiten zum 01.08.2022 eine leichte Steigerung um rd. 5 TEUR auf rd. 269 TEUR. Sollten aufgrund der Pandemie die Einrichtungen wieder geschlossen werden, kann die Anpassung des Ansatzes erforderlich werden.

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, werden im Haushaltsjahr 2022 vorsichtig geschätzt und berücksichtigen eine erwartete Zunahme im Tagestourismus.

## Tourismusbeitrag und Gästebeitrag

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

Die Änderung des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Erhebung eines **Tourismusbeitrages sowie eines Gästebeitrages** ist mit Wirkung vom 01.04.2017 in Kraft getreten. Aufgrund dieser Rechtsgrundlage wurden für die Stadt Goslar und im Stadtteil Hahnenklee entsprechende Gästebeitragssatzungen im Jahr 2019 beschlossen.

Für die tourismusabhängigen Erträge unterliegt die Prognose besonderen Eventualitäten, die nur schwer zu kalkulieren waren. Auch hier wird es erneut darauf ankommen, wie schnell Gastronomie und Hotellerie in die Normalität zurückkehren können und Reisen und Tagestourismus wieder anziehen. Die Ansätze wurden nach aktuellen Prognosen veranschlagt (vgl. Tabelle zu Nr. 050).

## (060) Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz steigt um rd. 111 TEUR auf rd. 1,6 Mio. EUR (7,5 %). 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. 521 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 2021	Plan 2022	+ / -
	EUR		
Mieten und Pachten	257.300	280.500	23.200
Erbbauzinsen	785.800	798.200	12.400
Verpflegungsentgelte	208.000	287.900	79.900
Erträge aus Verkauf	85.600	113.000	27.400
Sonstige privatrechtliche Entgelte	44.200	35.400	-8.800

## (070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2021 auf 2,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von rd. 27 TEUR (0,9 %) erwartet. Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen gewähren der Bund, das Land Nds., Verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen sowie in geringem Umfang private Unternehmen und die sog. „Übrigen Bereiche“.

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

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

Die Kostenerstattung vom Land verteilt sich wie folgt:

<b>Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land</b>			
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>+ / -</b>
	<b>EUR</b>		
Wohngeld und Lastenzuschuss	1.000.000	925.000	-75.000
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	99.000	99.000	0
Verwaltungskostenerstattung Stiftsgüterfonds	43.700	43.700	0
zugewiesene / übertragende Aufgaben § 4 NFVG	62.400	62.400	0
Wahlen	48.000	57.000	9.000
Erst. nach AbwAG	2.000	2.000	0
Digitales Hochwasserschutzkonzept	46.900	46.900	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>-66.000</b>

Die Erstattung von der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist verbrauchsabhängig und wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar auf 420 TEUR festgesetzt.

Die Erstattungen von den städtischen Betrieben wie beispielsweise GGM, GMG, BHG, Stadtforst und HTG steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 13 TEUR auf rd. 746 TEUR.

Mehrerträge ergeben sich aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen um rd. 3,6 TEUR (1,56 %).

Aus einem Vertrag zwischen dem Landkreis Goslar und der Stadt Goslar bezüglich der gemeinsamen Zensuserhebungsstelle fällt eine Erstattung von rd. 64 TEUR an.

#### **(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

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

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

Für die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen wird von der bisherigen Veranschlagungspraxis nach Durchschnittswerten der Vorjahre abgewichen. Aufgrund der Änderung der Abgabenordnung ist zu erwarten, dass das Aufkommen aus Gewerbesteuernachveranlagungen unter dem Niveau der Vorjahre bleibt. Der Ansatz beträgt 100 TEUR (Vorjahr 180 TEUR).

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

Gesellschaft	Gewinnabführung		+ / -	für WJ
	EUR			
	HPL 2021	HPL 2022		
Stadtwerke Goslar	0	0	0	2021
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.200	0	2021
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	50.000	50.000	0	2021
<b>Summen</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt i.H.v. 235 TEUR je Haushaltsjahr bis zum Haushaltsjahr 2022 avisiert. Nach den aktuellen Berichten schreibt die Stadforst 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 (SV 2018/214) und die Stadtentwässerung Goslar GmbH sind Gewinnabführungen für das Wirtschaftsjahr 2022 eingeplant.

#### (110) Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben sind stark verbrauchs- und tarifabhängig und unterliegen zum Teil auch starken Schwankungen. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 liegen die Erträge bei rd. 2,3 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 werden konstante Verbrauchsmengen erwartet und ein Betrag von rd. 2,4 Mio. EUR veranschlagt; dies entspricht einem Anstieg von 2,9 % gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Erträge:

Versorgungsart	Plan 2021	Plan 2022	+/-
	EUR		
Gas	320.400	326.400	6.000
Wasser	562.000	610.200	48.200
Strom	1.427.100	1.418.400	-8.700
<b>Gesamt</b>	<b>2.309.500</b>	<b>2.355.000</b>	<b>45.500</b>

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwargelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 bei rd. 755 TEUR liegen. Der Planansatz 2022 orientiert sich mit rd. 736 TEUR (Vorjahr rd. 666 TEUR) am Rechnungsergebnis 2020. Für die Planjahre 2023 bis 2025 wird ein Rückgang der Fallzahlen in der Verkehrsüberwachung erwartet. Die Ansätze wurden entsprechend gemindert.

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. 584 TEUR. Die Planjahre 2023 bis 2025 zeigen sich aufgrund der vorherigen Ausführungen volatil.

### (130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2022 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 27,0 Mio. EUR. Gegenüber dem vergleichbaren Haushaltsansatz 2021 ist ein Anstieg um rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 6,0 %) zu verzeichnen.

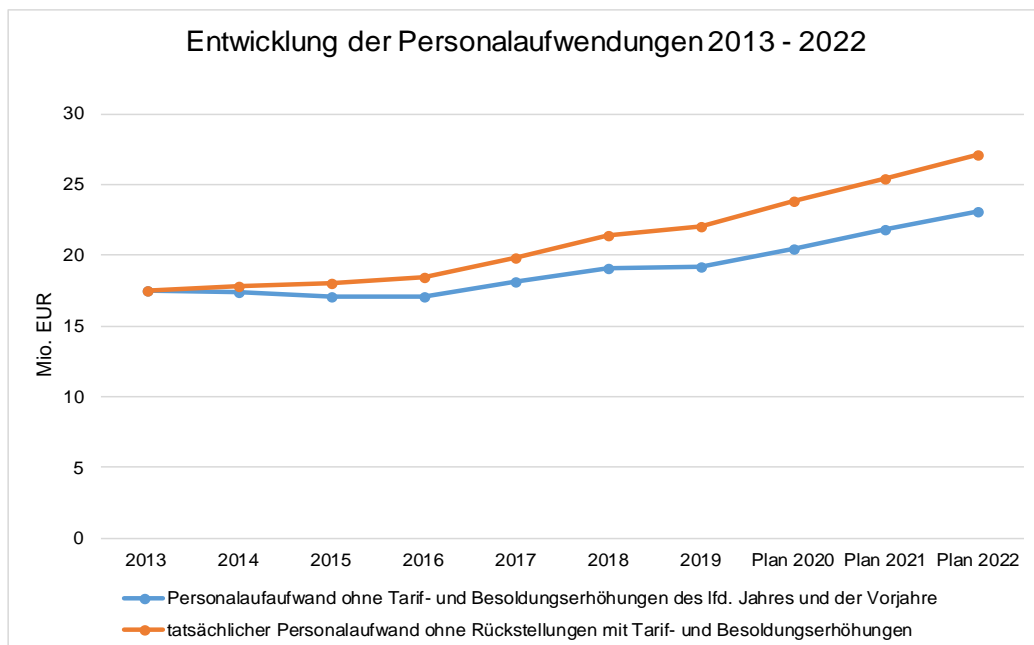
Im Folgenden sind zentrale Kostenblöcke über die Kostensteigerung der Personalaufwendungen dargestellt:

1.	Besoldungs- und tarifrechtliche Erhöhungen	325.000 €
2.	Erhöhung der Umlagen für die Nds. Versorgungskasse und den Unfallversicherungsverband	298.900 €
3.	Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	71.400 €
4.	Kosten für Ausbildung	388.200 €

Für die Beamtinnen und Beamten wurde die Änderungen entsprechend dem Nds. Besoldungsgesetz mit einer Corona-Sonderzahlung sowie einer Besoldungserhöhung ab 01.12.2022 von 2,8% berücksichtigt. Für die Beschäftigten wurde entsprechend dem Tarifabschluss vom 25.10.2020 eine Erhöhung um 1,8 % ab 01.04.2022 eingeplant.

Zusätzlich zu 16 laufenden Ausbildungsverhältnissen ist für 2022 die Einstellung von zwei Beamtenanwärterinnen bzw. Beamtenanwärtern und von drei Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Daneben sind 7 Azubis in den Kitas im Rahmen der dualisierten Erzieherinnen-/Erzieherausbildung eingeplant. Für den Bundesfreiwilligendienst sind 17 Personen berücksichtigt.

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





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

- die Neueinrichtung einer Stelle für Innenstadtmanagement im Büro der Oberbürgermeisterin
- im Fachdienst Steuern und Stadtkasse die Neueinrichtung einer Beschäftigtenstelle für die Zweitwohnungssteuer (kw 2024)
- die Neueinrichtung einer Stelle für die Leitung des Fachbereiches Bürgerservice (bis 31.07.2022 Aufgabenwahrnehmung durch den Ersten Stadtrat)
- die Neueinrichtung einer Stelle für die IT-Anwendungsbetreuung der Goslarer Feuerwehren im Fachdienst Sicherheit und Ordnung
- die Neueinrichtung einer Teilzeitstelle für Wohngeldsachbearbeitung im Fachdienst Bildung und Soziales
- die Neueinrichtung einer befristeten Stelle für Klimaschutzmanagement im Fachdienst Umwelt und Gewässerschutz mit einem Förderanteil von 100 % (s. Sitzungsvorlage 2021/013-10 und 2021/121)
- die Neueinrichtung einer Stelle für Webdesign im Fachbereich Zentrale Dienste
- im Fachdienst IT-Service eine Vollzeitstelle für die Kundenbetreuung bei den Eigenbetrieben und Gesellschaften (mit Kostenerstattung)
- im Fachdienst Kultureinrichtungen und wissenschaftliche Dienste zwei Teilzeitstellen im Stadtarchiv
- im Fachdienst Kulturverwaltung, -organisation und -veranstaltungen eine Stelle für Öffentlichkeitsarbeit, Mediengestaltung und Kulturmarketing
- im Fachdienst Kultureinrichtungen und wissenschaftliche Dienste eine Teilzeitstelle für die Stadtbibliothek
- die Neueinrichtung einer Beschäftigtenstellen für die Übernahme von Azubis.

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.

Angemeldete Stellenmehrbedarfe in Aufgabenbereichen, für die Fall- und Vergleichszahlen vorliegen, sind vorab vom Fachdienst Organisation einer kritischen Überprüfung im Hinblick auf Notwendigkeit und Umfang des Mehrbedarfs unterzogen worden.

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

Stellenmehrbedarfe entstehen auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben, politischer Beschlusslage oder strategischer Ausrichtung sowie aufgrund veränderter Anforderungen an die ordnungs- und zeitgemäße Aufgabenwahrnehmung.

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. QuiK)	2.154.300 €
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	451.900 €

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

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

\*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan ohne Nachwuchskräfte

Hinweis:

Für 2018 waren im Entwurf zunächst 344 Stellen geplant. Mit Beiblatt 2017294-05 sind 4 Stellen für Kita dazu gekommen!

### 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 2020 liegt die Endabrechnung der NVK vor. Die buchungstechnische Umsetzung steht derzeit noch aus. Hierzu bedarf es nach einer aktuellen Rechtseinschätzung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer abschließenden Klärung zwischen den städt. Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt hinsichtlich der Zuordnung der dort beschäftigten Beamtinnen und Beamten.

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. 1,1 Mio. EUR. Das entspricht dem Vorjahresniveau. Durch Wechsel vom aktiven in den passiven Beamtenstatus kommt es zu Auflösungserträgen von rd. 502 TEUR. 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 16,3 %. Für das Jahr 2022 ist ein Betrag für aktives Personal und Versorgungsempfänger\*innen von rd. 173 TEUR (Vorjahr 347 TEUR) veranschlagt. Auflösungsbeträge ergeben sich von rd. 82 TEUR.

### Rückstellung für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden und Jubiläen

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

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>EUR</b>				
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	3.400	2.300	0	0
<b>Erträge</b>				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-86.400	-75.900	-119.600	-69.700
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte	-9.300	-8.000	-11.400	-6.000
Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	-26.500	-22.000	-31.600	-16.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
<b>Erträge gesamt (Absetzung vom Aufwand)</b>	<b>-122.200</b>	<b>-105.900</b>	<b>-162.600</b>	<b>-92.500</b>

Die Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Jubiläen werden nach Erfahrungswerten der Vorjahre kalkuliert. Die Rechnungsergebnisse 2020 weisen keine Zuführungsbeträge aus, sondern nur Auflösungsbeträge die entsprechend im Ertrag zu verbuchen sind.

### (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. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind bereits unter der Gruppe 130 erläutert.

### (150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Plan 2021	Plan 2022	+/-	%
	<b>EUR</b>			
Sach- und Dienstleistungen	34.945.500	35.340.400	394.900	1,1%

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.

Für Aufwendungen an Sach- und Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von rd. 35,3 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich rein rechnerisch eine Steigerung von rd. 395 TEUR (1,1%). Insofern bedürfen die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen einer genaueren Betrachtung. Das Haushaltsjahr 2021 war aufgrund des schneestarken Winters mit zusätzlichen Kosten für den Winterdienst von rd. 1,2 Mio. EUR (externe und Betriebshof Leistungen; vgl. Gesamtergebnishaushalt – Sachkonten 42910001/42916002) belastet. Der Ansatz 2022 geht wieder von einem durchschnittlichen Winter aus. Insoweit wurden die Ansätze auf das übliche Maß von 649 TEUR reduziert.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** müssen in diesem Jahr bedeutend mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Allein für die Beteiligung der Stadt Goslar an der Instandsetzung der Stützmauer im Bereich der Bismarckstraße entstehen 2022 Kosten von rd. 956 TEUR.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	+ / -	Differenz in Prozent
<b>EUR</b>					
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.203.200	6.651.700	448.500	7,2%
	<i>davon GGM</i>	6.149.100	6.608.600	459.500	7,5%
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.346.700	2.405.300	1.058.600	78,6%
	<b>Gesamt</b>	<b>7.549.900</b>	<b>9.057.000</b>	<b>1.507.100</b>	

Nach den Ergebnissen 2021 fallen die coronabedingten Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen in Schulen und Kindertagesstätten nicht mehr in dem erwarteten Umfang an. Trotz einer allgemeinen Preissteigerung bei den Energiekosten kommt es zu Minderaufwendungen bei den **Bewirtschaftungskosten** der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	+ / -	Differenz in Prozent
<b>EUR</b>					
diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen und Gebäude	4.654.800	4.238.400	-416.400	-8,9%
	<i>davon GGM</i>	4.413.400	4.107.900	-305.500	-6,9%

In der Abweichungsbetrachtung sind die „**Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ ebenfalls erläuterungswürdig. In der Position befinden sich die ergebniswirksamen Aufwendungen aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ mit 528 TEUR, die zu 90% gegenfinanziert werden.

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. Insgesamt werden Haushaltsmittel von rd. 5,0 Mio. EUR (Vorjahr 5,2 Mio. EUR) bereitgestellt. Nach einer Bereinigung der Mehrkosten für Winterdienst 2021 (- 335 TEUR) kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von 3,4 %. Eine Produktübersicht über die veranschlagten Dienstleistungen liegt dem Vorbericht unter Anlage 6 bei.

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

	Plan 2021	Plan 2022	+/-	%
	EUR			
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.300.000	8.447.900	147.900	1,8%
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.326.000	1.326.000	0	0,0%
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.490.000	1.536.700	46.700	3,1%
	<b>11.116.000</b>	<b>11.310.600</b>	<b>194.600</b>	<b>1,8%</b>

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende größere Positionen besonders hingewiesen:

Produkt	EUR	Maßnahmen
541-01 Gemeindestraßen	1.662.500	Sanierung Straßenabläufe, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung, Geh- und Radwegsanierung, Stützwand Bismarckstraße, Erneuerung Baumsicherung
545-02 Straßenbeleuchtung	130.600	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden, Straßenbeleuchtung Vienenburg
551-01 öffentliches Grün	267.000	Unterhaltung Grünanlagen, wassergebundene Wege und Frankenberger Teich, Mistelbeseitigung, Bergwiesen Hahnenklee, Wallanlagen/Judenteiche

### (160) Abschreibungen

Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftig abzuschreibenden Vermögenswerte und analog dazu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Grundlage ist hierfür die Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung für die dort geführten Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Abschreibungsvorschau des Planjahres sowie der Folgejahre. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie bisher nicht aktivierte Anlagen im Bau sind in die Prognose eingeflossen. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2022 ergibt derzeit Abschreibungen von rd. 6,3 Mio. EUR und liegt damit rd. 979 TEUR (18,4 %) über den im Vorjahr ermittelten Abschreibungen. Hier schlagen jetzt die hohen Investitionen in die Infrastruktur, den Brandschutz und die Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten zu Buche. Im Gesamtbetrag der Abschreibungen ist ein Ansatz von 100 TEUR auf die Wertberichtigung von Forderungen berücksichtigt.

Abschreibungsquote			
Bezugsgrößen	Werte	2022	Vorjahr
AfA auf immater. und Sachverm./	6.208.400 EUR	4,90%	4,38%
ordentliche Aufwendungen	126.589.600 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 4,9 % 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 "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde.

## (170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen



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

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

Für Zinsaufwand aus Investitionskrediten ist ein Volumen von rd. 627 TEUR (Vorjahr rd. 680 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 2019 haben sich bereits positiv auf das Zinsvolumen ausgewirkt. Ein Zinsvorteil ergibt sich auch bei der Prolongation von Darlehen (Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich). Aufgrund eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements wird für die Finanzplanjahre weitere Entlastung prognostiziert. Nach der Lage am Zinsmarkt war bei der Haushaltsplanung nicht davon auszugehen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung signifikante Zinssteigerungen eintreten.

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

<b>Zinslastquote</b>			
<b>Bezugsgrößen</b>	<b>Werte</b>	<b>2022</b>	<b>Vorjahr</b>
Zinsaufwand /	629.900 EUR	0,50%	0,57%
ordentliche Aufwendungen	126.589.600 EUR		

Für die Verzinsung von Steuererstattungen auf Gewerbesteuerrückzahlungen sind nach den Rechnungsergebnissen der Vorjahre 60 TEUR veranschlagt. Inwieweit sich die Rechtsänderung der Abgabenordnung hinsichtlich der Verzinsung auswirkt, bleibt abzuwarten.

### **(180) Transferaufwendungen**

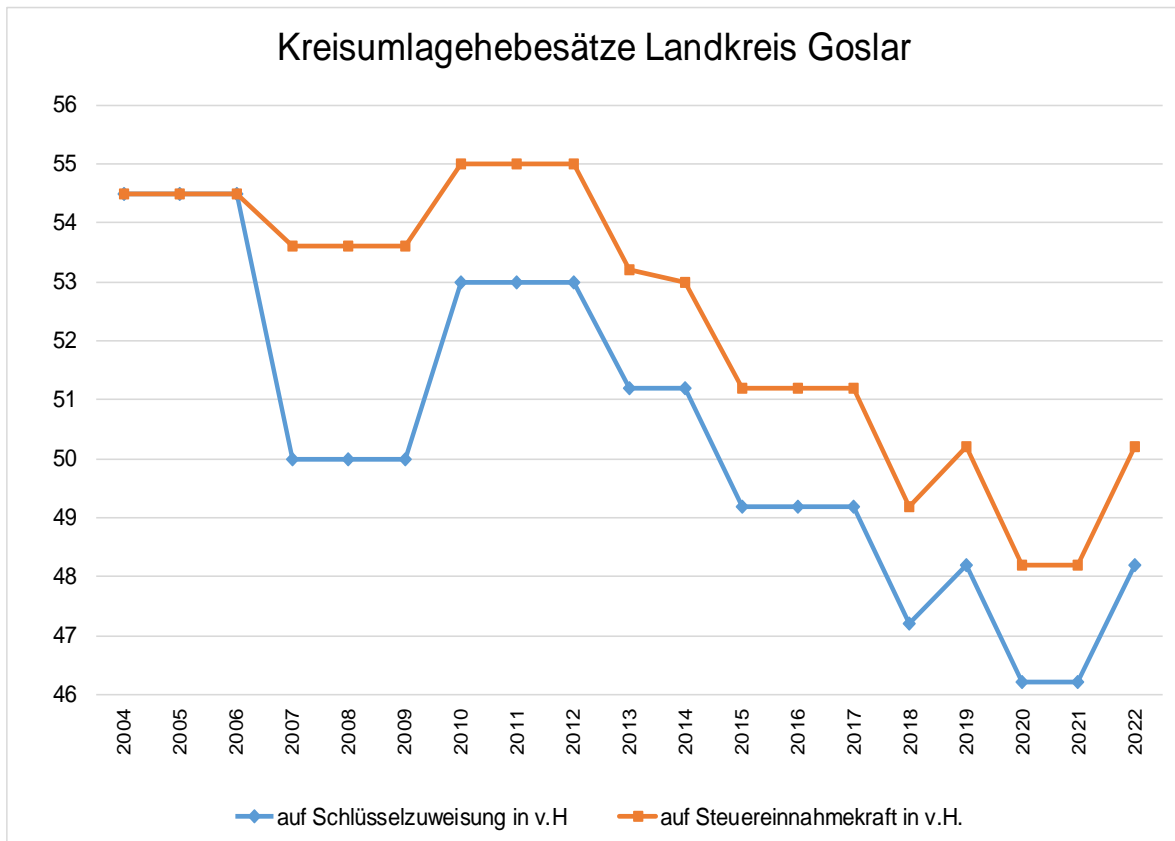
Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. Mittel für Zuschussbeziehungen für städtische Töchter, Zuschüsse an die freien Träger im Bereich Kindertagesstätten, Wohngeldleistungen, die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

### **Kreisumlage**

Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Umlagesätze nach der Haushaltssatzung 2022 des Landkreises Goslar zugrunde. Der Steuersatz beträgt für die Steuerkraftmesszahlen 50,2 % und für die Schlüsselzuweisungen 48,2 %. Die Senkung Umlagesätze über den 1. Nachtrag 2021 um 2%-Punkte war aufgrund der seinerzeitigen Beschlussfassung im Kreistag auf das Jahr 2021 begrenzt. Eine Senkung der Umlagehebesätze in gleicher Größenordnung würde eine Entlastung des Etats 2022 von rd. 1,4 Mio. EUR bedeuten.

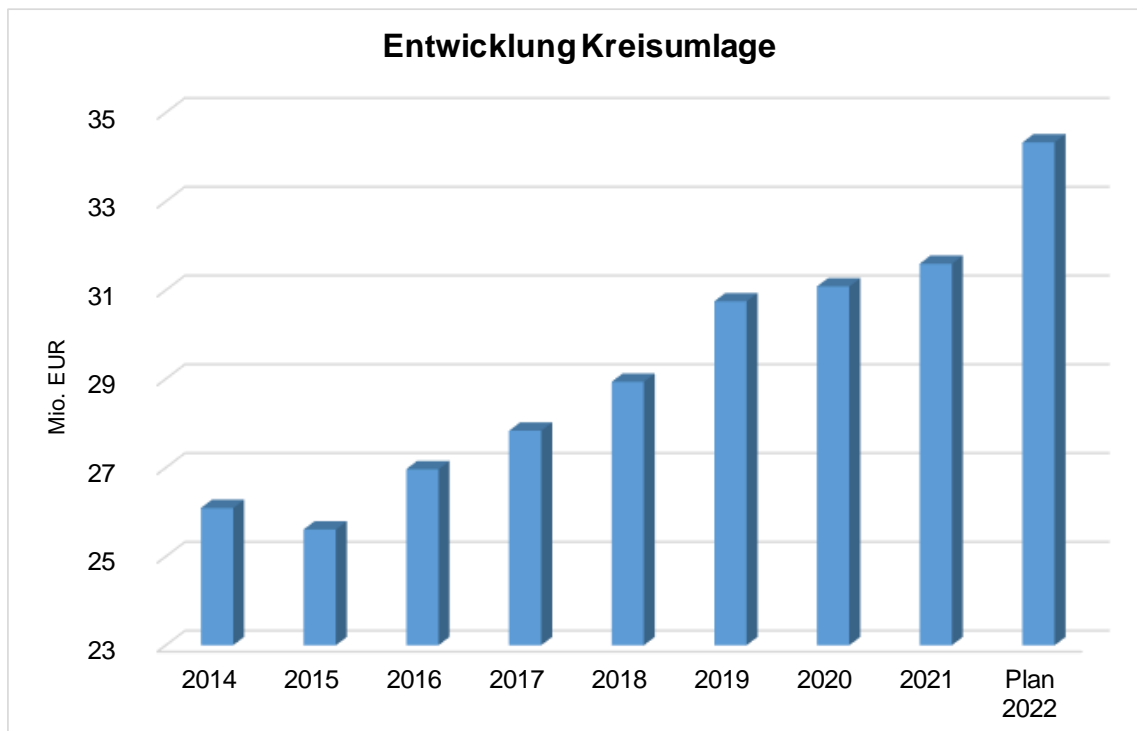
Nach dem Haushaltsplan 2022 des Landkreises Goslar ist ein Gesamtansatz im Kreisetat von rd. 84,4 Mio. EUR (Vorjahr 78,3 Mio. EUR) zu verzeichnen. Davon bestreitet die Stadt Goslar allein 40,7 % (Vorjahr 40,4 %). Dabei entspricht ein Prozentpunkt Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 für die Stadt Goslar rd. 700 TEUR.

Für die Jahre 2004 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 01.10.2020 bis 30.09.2021) und der prognostizierte Grundbetrag je Einwohner aus dem NFAG. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von rd. 34,3 Mio. EUR (Vorjahr 32,2 Mio. EUR - Planansatz). Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr (Basis Rechnungsergebnis 2021) um rd. 2,7 Mio. EUR (8,4 %). Gemessen am Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 27,1 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar. Für die Finanzplanung 2022 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung bzw. Senkung der Umlagesätze ausgegangen.





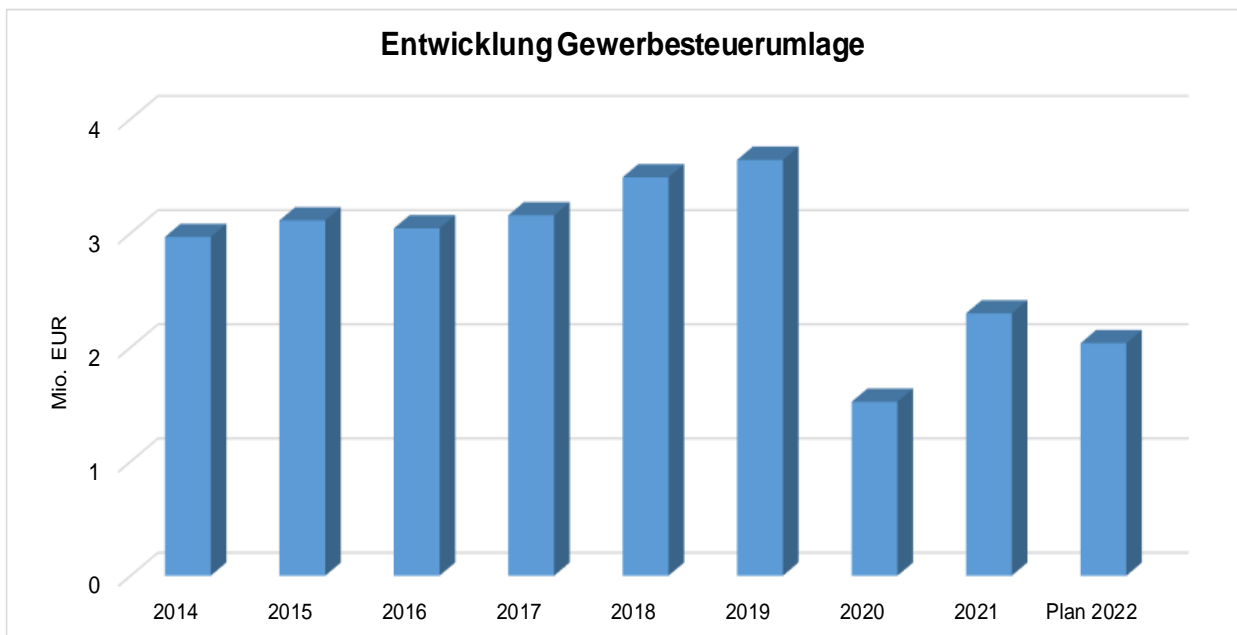
Nach der letzten Veröffentlichung des Bundes der Steuerzahler vom März 2018 befindet sich der Landkreis Goslar mit den festgesetzten Steuersätzen (vor Senkung) im mittleren Drittel. Den höchsten Satz erhebt wie bisher der Landkreis Wesermarsch mit 59,3 v.H. (Steuerkraft) und 55,8 v.H. (Schlüsselzuweisungen),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

#### Gewerbesteuerumlage

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 2022 auf rd. 2,0 Mio. EUR (Vorjahr 1,5 Mio. EUR). Da die Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit zum Gewerbesteueraufkommen steht, kommt es zu einem Anstieg von 32,5 % (503 TEUR).

Die Planjahre zeigen sich aufgrund höherer Gewerbesteueransätze steigend.



#### Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im Haushaltsjahr 2022 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	Plan 2021	Plan 2022	+ / -
		EUR		
111-11	WIREGO	34.900	35.900	1.000
575-01	WERBG	563.800	535.000	-28.800
575-01	Stiftung "Welterbe im Harz"	50.000	50.000	0
575-01	GMG	944.000	877.000	-67.000
575-01	GMG (Stadtjubiläum)	489.300	357.000	-132.300
575-01	HTG	0	610.000	610.000
575-02	KFG (Badestelle Kuttelbacher Teich)	109.000	0	-109.000
<b>Gesamt</b>		<b>2.191.000</b>	<b>2.464.900</b>	<b>273.900</b>

Die Zuweisungen an die Sonderrechnungen und verbundenen Unternehmen waren im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Pandemie teilweise durch eine verstärkte finanzielle Unterstützung gekennzeichnet. Der Verwaltungsentwurf 2022 sieht aufgrund der anhaltenden Pandemie grundsätzlich Zuweisungen auf Vorjahresniveau vor. 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“ wird gem. SV 2017/127 ab Haushaltsjahr 2018 eine institutionelle Förderung über einen Zeitraum von fünf Jahren, letztmalig im Haushaltsjahr 2022, mit einem Betrag von 50 TEUR gewährt.

Erstmalig ist für die aus der Verschmelzung der Gesellschaften KFG und HTM hervorgegangene HTG (vgl. SV 2020/367) ein Zuschuss von 610 TEUR bereitgestellt. 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 war der Sachaufwand bei diesem Produkt auf Null zu reduzieren. Diesem Minderaufwand steht die Zuweisung gegenüber. Der Zuschussbedarf für die Badestelle am Kuttelbacher Teich ist in der Zuweisung von 610 TEUR enthalten.

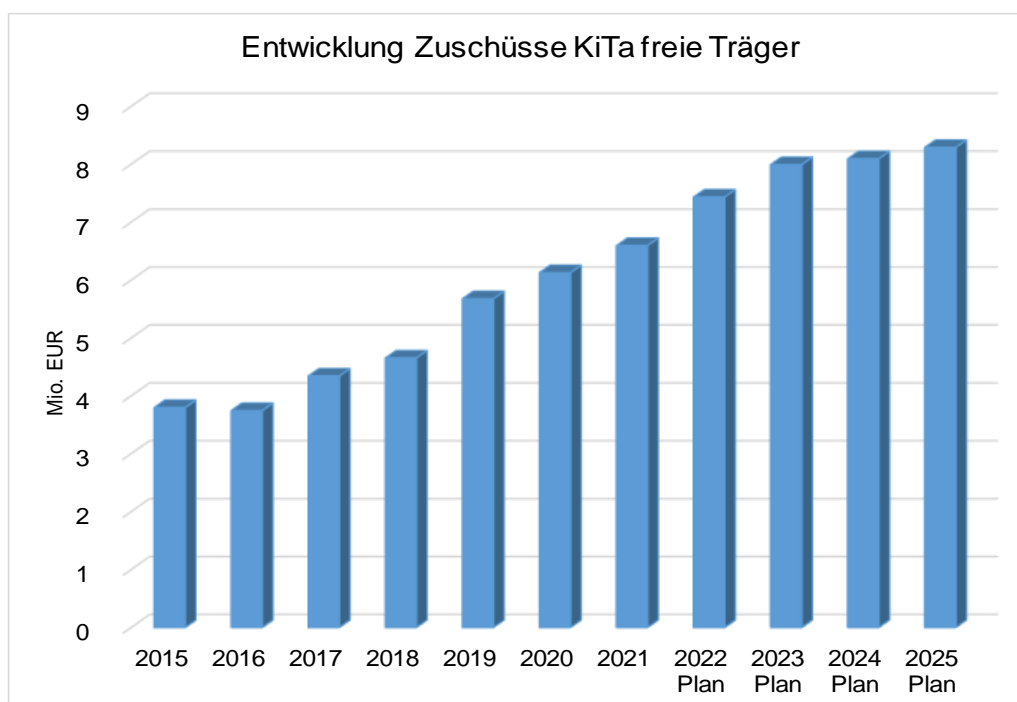
Weitere Mittel erhält die HTG von insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR aus der Weiterleitung von Gästebeiträgen und Tourismusbeiträgen.

Unter dieser Rubrik sind zu den laufenden Zuschüssen an die Betriebe aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften (EigBetrVO) ggfs. Verlustübernahmen zu veranschlagen. Die ursprünglich in der Finanzplanung vorgesehenen Verlustabdeckungen für die Stadforst Goslar sind für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 aufgrund außerplanmäßiger Bewilligung bereits erfolgt (SV 2021/212). Die sich aus dem zuletzt beschlossenen Jahresabschluss für den Betriebshof Goslar 2014 ergebene Verlustabdeckung wurde ebenfalls außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt.

#### Zuweisungen an Kindertagesstätten der freien Träger

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Einrichtungen der frühkindlichen Bildung werden auch Angebote der freien Träger ausgeweitet. Insbesondere die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte Am Georgenberg führt zu einer Kostensteigerung. Neben dem Mehraufwand für zusätzliche Einrichtungen kommt es aber auch zu allgemeinen Preissteigerungen innerhalb der bestehenden Einrichtungen. Nach der Prognose werden im Haushaltsjahr 2022 Zuweisungen an die freien Träger von rd. 7,4 Mio. EUR fällig. Neben der Übernahme der laufenden Betriebsdefizite beteiligt sich die Stadt an zusätzlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen mit 107 TEUR.

Die Entwicklung wird anhand folgender Grafik dargestellt:



## (190) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet überwiegend Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Geschäftstätigkeit und die Deckungsreserve. Insgesamt werden 6,4 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einem Anstieg von rd. 867 TEUR (15,7 %).

Abweichungsbetrachtung	Plan 2021	Plan 2022	+/-
	EUR		
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510.900	6.377.800	866.900

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

Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	150.000 EUR	allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien pauschal
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	Sanierung technische Gebäudeausstattung pauschal
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	50.000 EUR	allgemeine Instandhaltung bzw. Sanierung Mauern
Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung	390.000 EUR	Sanierung des Schieferdachs (Am Stollen)
Produkt 551-01 Öffentliches Grün	50.000 EUR	allgemeine Instandhaltung bzw. Sanierung Brunnen
Produkt 111-12 Stiftungen	85.000 EUR	Kostenerstattung Instandhaltungsmaßnahmen Großes Heiliges Kreuz
Produkt 111-12 Stiftungen	55.000 EUR	Kostenerstattung allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen Gebäude und Stadtmauern

Mit der Planung und Umsetzung diverser Großprojekte entsteht für Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten ein höherer Bedarf. Der Ansatz steigt um 257 TEUR auf rd. 689 TEUR (59,4%).

Bei den Kontoführungsgebühren von rd. 85 TEUR sind 57 TEUR für die Zahlung eines Verwahrtgeltes eingeplant. Im Rahmen der Anlagerichtlinie (SV 2019/285) wurden mehrere verschiedene Anlagemöglichkeiten genutzt um die Gebühren zu vermeiden bzw. im minimalen Rahmen zu halten. Eine Marktbeobachtung erfolgt regelmäßig.

## Deckungsreserve

Auf die Veranschlagung einer Deckungsreserve wurde aufgrund des Defizits verzichtet. Unaufschiebbare unvorhergesehene Mehraufwendungen sollen vorrangig im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeglichen werden. Der Zukunftsvertrag sah hier noch einen Betrag von 350 TEUR vor.

## 12. Freiwillige Leistungen

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

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

Analog zu diesen Ergebnissen und Festlegungen sind die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt. Danach ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2025 folgende Quoten:

Haushaltsjahr	Plan	Zukunftsvertrag
2022	5,21 v. H.	3,77 v.H.
2023	4,94 v. H.	-
2024	4,89 v. H.	-
2025	4,78 v. H.	-

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Nach dem Zukunftsvertrag war ein Haushaltsvolumen von rd. 97,1 Mio. EUR (bereinigt um Konsolidierungsmaßnahmen) angenommen. Die Ermittlung der Quoten wurde demzufolge unter Einbeziehung der Aufwandseinsparung aus der Schulträgerschaft (abzüglich der Ergebnisverschlechterung im GGM) vorgenommen.

Für das Jahr 2022 sind bei Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen Mehrerträge von 127 TEUR aus Eintrittsentgelten und Warenverkäufen geplant. Hier entsteht als Mehraufwand ein Zuschuss für das Zwingermuseum von jährlich 15 TEUR und die Ertüchtigung sowie Ausstattung des Teehauses im Stadtpark Oker mit 27 TEUR.

Im Produkt 262-01 Musikpflege sind 78 TEUR für Veranstaltungen im Rahmen des Paul-Lincke-Rings und an der Museumsplaza eingeplant.

Bei der 281-01 Kulturverwaltung liegen Personalkostensteigerungen von rd. 121 TEUR sowie ein einmaliger Zuschuss an Spurensuche e. V. (Projekt NS-Zeit) mit 20 TEUR vor. Minderaufwendungen ergeben sich aus Abschreibungen mit rd. 80 TEUR.

Zur Wiederbelebung des Handels in der Innenstadt sind im Produkt Wirtschaftsförderung aus dem Förderprogramm "Perspektive Innenstadt!" Mittel von rd. 528 TEUR veranschlagt, dem ein Zuschuss von rd. 475 TEUR gegenüber steht. Dem konsumtiven Anteil am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ von rd. 280 TEUR steht die 90

%-Förderung mit rd. 252 TEUR entgegen. Eine Unternehmensbefragung ist mit 20 TEUR berücksichtigt. Das Goslarsche Pancket findet 2022 nicht statt und führt zu Minderaufwendungen.

Die Erhebung des Gästebeitrages mit Mehrerträgen von 120 TEUR mindert die negative Saldoentwicklung bei Produkt 575-01 Tourismus. Diesen stehen die neue Veranschlagung des jährlichen Defizitausgleichs für die HTG von 610 TEUR und 357 TEUR für das Stadtjubiläum sowie rd. 89 TEUR für Hatix entgegen.

Die Quote im Haushaltsjahr 2022 liegt über den Margen des Zukunftsvertrages. In der mittelfristigen Finanzplanung werden aufgrund der geringeren Aufwendungen wieder sinkende Quoten erwartet.

Die Übersicht über freiwilligen Leistungen 2022 ff. ist als Anlage 4 beigefügt.

### 13. Entwicklung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind weder für das Haushaltsjahr 2022 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 Impfbetrieben außerordentlich zu veranschlagen.

### 14. Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2022

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 114,4 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 118,9 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2022 ein negativer Saldo von rd. 4,5 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

	2021	2022	+/-
Einzahlungen	108.633.400	114.440.400	5.807.000
Auszahlungen	112.327.000	118.941.000	6.614.000
<b>Saldo</b>	<b>-3.693.600</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>-807.000</b>

Bis zum Ausbruch von COVID 19 waren die Haushalte der Stadt Goslar gesund und erwirtschafteten im Finanzhaushalt Überschüsse. Wie auch im Vorjahr reichen in der Planung im Haushaltsjahr 2022 die Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht, um alle Auszahlungen zu decken.

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

Das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit muss aus den liquiden Mitteln des Kassenbestandes finanziert werden. Gleiches gilt für die ordentlichen Tilgungen, die gem. den Erläuterungen zu § 3 i.V.m. § 17 Abs. 3 KomHKVO grundsätzlich aus Überschüssen zu bedienen sind und nicht kreditfinanziert werden dürfen. Insofern steht im Haushaltsjahr 2022 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 2021	Plan 2022	Abweichung
		EUR		
10	Steuern und ähnliche Abgaben	57.508.300	64.858.100	7.349.800
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.091.200	26.169.400	-1.921.800
30	sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	0
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.248.700	15.483.700	235.000
50	Privatrechtliche Entgelte	1.479.800	1.591.100	111.300
60	Kostenerstattungen und Umlagen	2.883.600	2.910.200	26.600
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.800	183.800	-80.000
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.133.000	3.219.100	86.100
<b>90</b>	<b>Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.633.400</b>	<b>114.440.400</b>	<b>5.807.000</b>
110	Personalauszahlungen	25.522.800	27.015.800	1.493.000
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
130	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.945.500	35.340.400	394.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	752.700	697.900	-54.800
150	Transferauszahlungen	45.595.100	49.509.100	3.914.000
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.510.900	6.377.800	866.900
	Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	0	0	0
<b>170</b>	<b>Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.327.000</b>	<b>118.941.000</b>	<b>6.614.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo</b>	<b>-3.693.600</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>-807.000</b>

## 15. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

### Entwicklung des Investitionsvolumens

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.

Das nach dem Zukunftsvertrag gesetzte enge Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR und die Vorgabe eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, erfordert mehr denn je die Auseinandersetzung mit den notwendigen aber auch für die Stadtentwicklung wichtigen Investitionsmaßnahmen. Goslar setzt dabei auf die Chance Fördermöglichkeiten zu akquirieren, um die Ziele des Zukunftsvertrages nicht zu gefährden.

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

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.495.900	12.067.600	11.015.400	7.199.800	5.025.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.499.300	18.924.300	26.261.900	17.526.600	9.884.500
<b>Saldo aus Investitionsätigkeit</b>	<b>-8.003.400</b>	<b>-6.856.700</b>	<b>-15.246.500</b>	<b>-10.326.800</b>	<b>-4.859.000</b>

### 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 einer Maßnahme in den Jahren 2022 und 2023 abgerufen und abgerechnet.

Der Bund und das Land Nds. haben ein weiteres Konjunkturpaket (KIP II) zur Schulsanierung beschlossen. Die Zuweisung für die Stadt Goslar beläuft sich auf rd. 780 TEUR und ist zur Sanierung von Trinkwasserleitungen in der Grundschule Vienenburg und der Grundschule Jürgenohl vorgesehen. Für die Grundschule Jürgenohl wird aus diesen Mitteln als weitere Maßnahme in den vorbeugenden Brandschutz investiert. Alle drei Maßnahmen sind fertiggestellt. Die Endabrechnung von zwei Maßnahmen ist erfolgt und wird für die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Vienenburg bis zu den Sommerferien erwartet.

Mit Runderlass des Nds. Kultusministeriums vom 08.08.2019 ist die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen (Digitalpakt Schulen) in Kraft getreten. Nach Anlage 2 der Richtlinie erhält die Stadt Goslar verteilt auf ihre Grundschulen Zuwendungen i.H.v. rd. 627 TEUR. Die Maßnahmen werden vom Land Nds. zu 100% gefördert. Ein Eigenmittelanteil fällt demzufolge nicht an. Nach der Richtlinie sind grundsätzlich Maßnahmen förderfähig, mit denen nach dem 16.05.2019 begonnen wurde.

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



ein Jahr verkürzt und die Ansätze 2021 entsprechend verdoppelt. Dies hatte gleichzeitig eine entsprechende Kürzung der Ansätze in 2022 zur Folge.

#### Investitionsvolumen nach Verwendungszweck

	EUR
Erwerb von Grundstücken	843.000
Baumaßnahmen	11.034.700
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.581.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0
Aktivierbare Zuwendungen	4.465.600
sonstige Investitionstätigkeit	0
<b>Gesamt</b>	<b>18.924.300</b>

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

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025 zu entnehmen. Projekte, für die das Erfordernis eines Grundsatz- und Projektfeststellungsbeschluss noch nicht erfüllt ist, werden dem Rat sukzessive zur Beschlussfassung vorgelegt.

Nach den Vorgaben der Dienstanweisung Bauprojektmanagement (DA Bau) vom 31.05.2021 wurde 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. Inwieweit sich die Pauschale als auskömmlich erweisen wird bleibt abzuwarten.

#### Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben

Aus der Verpflichtungsermächtigung 2021 sind fällig werdende Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 4,7 Mio. EUR zu veranschlagen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden einige Maßnahmen, für die in 2021 eine VE veranschlagt war verschoben, sodass eine Inanspruchnahme der jeweiligen VE nicht, oder nur teilweise erfolgt ist. Die VE der verschobenen Maßnahmen wurden teilweise in 2022 neu veranschlagt, bzw. entsprechend erhöht.

Nach derzeitigem Stand der Haushaltsausführung wurden die VE für folgende Maßnahmen in 2021 nicht in Anspruch genommen:

- Kaiserpfalzquartier
- Dr. Nieper-Straße
- Marktplatz Ohlhof
- Fachmarktzentrum
- Kreisverkehrsplatz Odeon
- Kutscherweg / Blumenstraße
- Grubenweg
- Weißer Weg
- Fußgängerbrücke am Bahnhof Vienenburg
- Vogelsang

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

- Städtebaulicher Denkmalschutz „Östliche Altstadt“ 1,5 Mio. EUR (Förderung rd. 1,0 Mio. EUR)
- Soziale Stadt „Jürgenohl“ 784 TEUR (Förderung 480,1 TEUR)
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren „Hahnenklee“ 202 TEUR (Förderung 163 TEUR)

Als weitere Großprojekte sind der Neubau der Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker zu nennen (SV 2014/254-07). Auch hier erfolgt aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eine Förderung. Die Maßnahmen werden mit einer Quote von 90% gefördert. Der Baubeginn beider Maßnahmen ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die erneute Bewerbung zum BMI Modell-Projekt „Smart Cities“ für das Programmjahr 2021 hat für die Stadt Goslar nicht zur Aufnahme geführt (SV 2019/211), sodass keine weiteren Planansätze im Haushaltsplan 2022 vorgehalten werden.

Auch beim Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl sind für die Fortsetzung der Maßnahme weitere Haushaltsmittel in 2022 bereitgestellt; die durch das Förderprogramm „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier“ mit 90% Förderung gegenfinanziert werden.

Neu veranschlagt sind die beiden Förderprogramme „Perspektive Innenstadt“ und „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ im Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung. Hier erfolgt die Veranschlagung zentral. Die Mittel werden unterjährig auf die einzelnen Maßnahmen verteilt. Eine entsprechende Regelung ist im Budgetvermerk enthalten. Neben der investiven Veranschlagung sind Einzelmaßnahmen auch dem Ergebnishaushalt zuzuordnen, sodass bei beiden Maßnahmen eine Splittung vorgenommen wurde.

Auch die im Rahmen des Programms „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ geförderte Sanierung der Sporthalle der Grundschule Zehntstraße weist mit rd.1,4 Mio. EUR (Förderung rd. 1,1 Mio. EUR) ein erhebliches Volumen auf.

## Finanzierung der Investitionen

	EUR
Zuwendungen	9.860.200
Beiträge u.ä. Entgelte	1.464.100
Veräußerung von Sachvermögen	687.400
Finanzvermögensanlagen	55.900
Sonstige Investitionstätigkeit	0
<b>Gesamt</b>	<b>12.067.600</b>

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit von rd. 12,1 Mio. EUR setzen sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Grundstücksverkäufen zusammen. Bei den Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen handelt es sich um Ausleihungen, die zurückgezahlt werden. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von rd. 18,9 Mio. EUR gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 6,9 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 6,9 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

Nach der Liquiditätsplanung kann unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Kassenmittel - bspw. für die Finanzierung der bestehenden Haushaltsreste Vorjahre/ Rückstellungen/ „Sockelbetrag“ zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse/Stiftungsmittel - kein zusätzlicher Betrag zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2022 verwendet werden. Zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung über 6,9 Mio. EUR in der Haushaltssatzung vorgesehen.

## Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits unter Ziffer 15 ausgeführt, beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit rd. 6,9 Mio. EUR. Die Finanzierung des Saldos erfolgt ausschließlich über den Ausweis einer entsprechenden Kreditermächtigung:

	EUR
Finanzierungsbedarf 2022 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	6.856.700
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2022 (bereinigt)	0
Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	0
<b>Kreditaufnahme HJ 2022</b>	<b>6.856.700</b>

Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen im Haushaltsjahr 2022 bei rd. 1,6 Mio. EUR.

## Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

	EUR
Kreditaufnahme 2022	6.856.700
ordentliche Tilgung	-1.640.600
außerordentliche Tilgung	0
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>5.216.100</b>

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

## Gesamtverschuldung

Ende 2021 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt rd. 28,3 Mio. EUR.

Die Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen 2015 bis 2019 mit einem Gesamtvolumen von rd. 8,6 Mio. EUR wurden aufgrund der über der Planung liegenden Kassenlage und dem Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen. Nach abschließender Prüfung der Investitionsfinanzierung 2020 wird auch die Kreditermächtigung 2020 von rd. 3,7 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen. Auch hier wird der über der Planung liegende lfd. cash-flow des laufenden Haushaltsjahres sowie Mittel des Kassenbestandes zur Finanzierung genutzt (vgl. SV 2022/041-21).

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. Beim Blick auf die Entwicklung der Gesamtverschuldung ist nicht außer Acht zu lassen, dass die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen indirekt zu einer Entschuldung führen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2022 sowie der Einbeziehung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen 2021 sowie der geplanten Kreditermächtigung 2022 wächst der Schuldenstand voraussichtlich auf rd. 37,9 Mio. EUR.

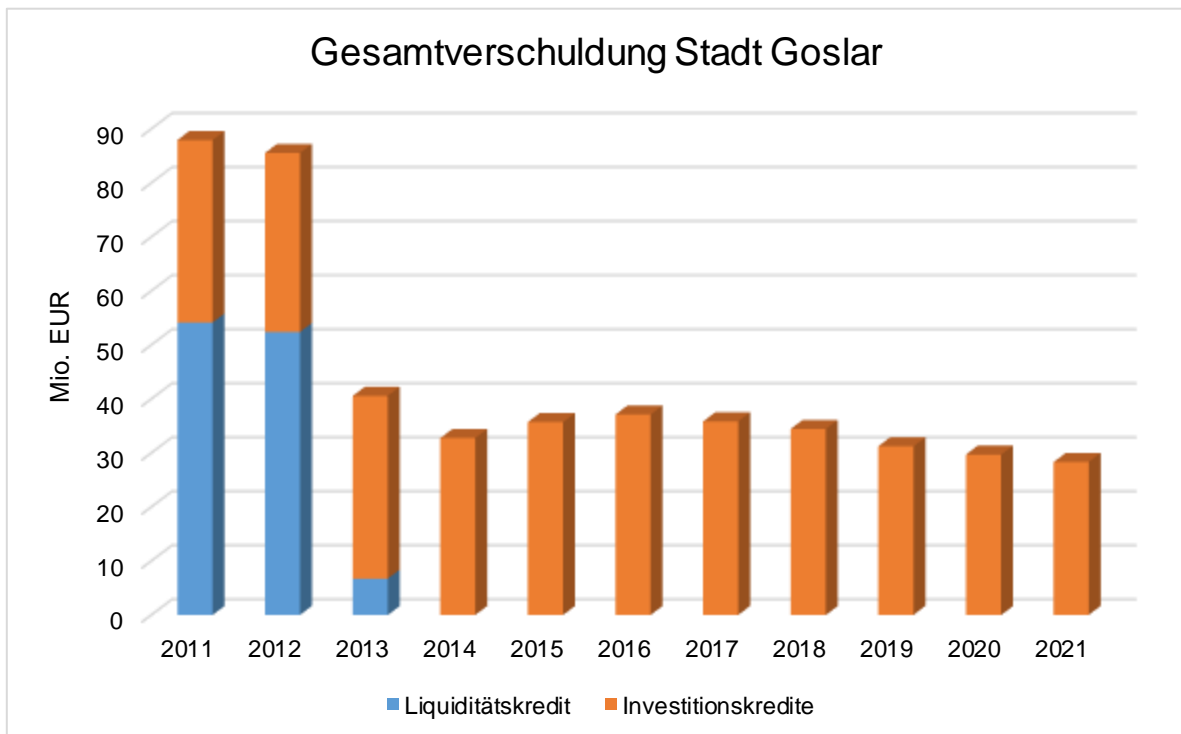
Der Zukunftsvertrag sah in der Fortschreibung eine maximale Kreditlinie von 29,8 Mio. EUR vor. Unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen würde dieses Ziel verfehlt. Hierzu ist anzumerken, dass die Höhe des jeweiligen Jahres-Investitionsvolumens weitaus höher ausfällt als im Zukunftsvertrag noch angenommen wurde. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2021 erfolgten nach der Haushaltsplanung Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Mittel von 14,0 Mio. EUR. Gegenüber dem Zukunftsvertrag, der ein Investitionsvolumen von 4,5 Mio. EUR p.a. vorsieht, ist mehr als eine Verdreifachung eingetreten, die neben der Finanzierung aus Zuschüssen und dem cash-flow zwangsläufig auch zu einer höheren Kreditlinie führt. Nach heutigen Erkenntnissen kann man feststellen, dass für die Weiterentwicklung der Stadt und einer intakten Infrastruktur die Festlegung eines noch höheren Investitionsvolumens erforderlich gewesen wäre.

Die Entwicklung des Kassenbestandes zeigt sich trotz rückläufiger Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und der anteiligen Investitionsfinanzierung stabil. Der Verschuldung stehen Ende Dezember 2021 liquide Mittel von 20,8 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel) gegenüber. Für den Zukunftsvertrag war am 31.12.2021 lediglich ein Kassenbestand von rd. 7,0 Mio. EUR prognostiziert.

<b>Investive Schulden in EUR</b>					
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außer-ordentliche Tilgung *)	Endstand am 31.12.
EUR					
2010	32.144.972	0	762.790	0	31.382.182
2011	31.382.182	3.211.400	825.343	0	33.768.239
2012	33.768.239	252.000	903.965	0	33.116.274
2013	33.116.274	1.672.700	930.085	0	33.858.889
2014	33.858.889	0	1.094.270	0	32.764.619
2015	32.764.619	4.030.448	1.070.529	0	35.724.537
2016	35.724.537	2.580.000	1.181.362	0	37.123.176
2017	37.123.176	0	1.273.851	0	35.849.324
2018	35.849.324	0	1.392.190	0	34.457.134
2019	34.457.134	0	1.491.799	1.726.122	31.239.213
2020	31.239.213	0	1.378.738	161.740	29.698.735
2020	29.698.735			-5.502	29.704.237
2021	29.704.237	0	1.380.158	0	28.324.079
Ermächtigung 2021	28.324.079	4.397.500			32.721.579
Ermächtigung 2022	32.721.579	6.856.700	1.640.600		37.937.679
<b>Pro-Kopf-Verschuldung in EUR</b>					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
35.849.324	34.457.134	31.239.213	29.704.237	32.721.579	37.937.679
51.439 EW	51.128 EW	50.753 EW	50.554 EW	50.554 EW	50.554 EW
per 31.12.16	per 31.12.17	per 31.12.18	per 31.12.19	per 31.12.19	per 31.12.19
<b>696,93</b>	<b>673,94</b>	<b>615,51</b>	<b>587,57</b>	<b>647,26</b>	<b>750,44</b>
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 2022 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr	EUR
2022	2.369.400
2023	121.000
2024	3.963.500
2025	327.600

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

## 16. Entwicklung der Liquidität

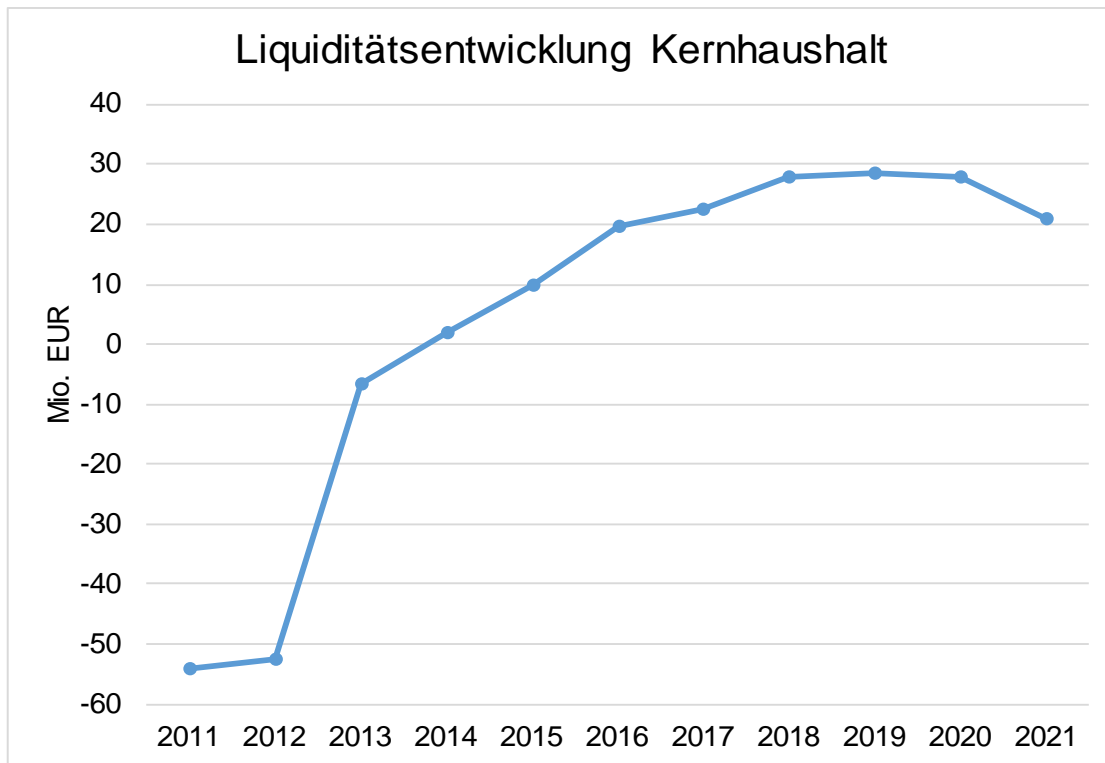
Am 31.12.2014 war erstmals seit Jahren wieder ein positiver Kassenbestand von rd. 1,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die positive Entwicklung setzte sich auch in den folgenden Haushaltsjahren fort. Insbesondere die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre führen zu einem über der Planung liegenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ende Dezember 2021 betragen die liquiden Mittel 20,8 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. Eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erfolgte zuletzt im August 2015.

Die Liquiditätsplanung 2022 geht von einem positiven Anfangsbestand von 20,8 Mio. EUR und einen Endbestand am 31.12.2022 des Haushaltsjahres von rd. 52 TEUR (ohne Stiftungsmittel) aus. Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Finanzierung der Unterdeckung des Finanzhaushalts aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgungen 2022
- Nichtausschöpfung der Kreditermächtigung 2021
- Mittelabfluss für die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen z.B. für Instandhaltung und für konsumtive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 750 TEUR
- teilweiser Mittelabfluss für investive Haushaltsausgabereste mit einem geschätzten Volumen von rd. 16,5 Mio. EUR (70% vom Gesamtvolumen).

Nach der Liquiditätsplanung kommt es bei unterjährigen Zahlungsspitzen zu einem negativen Kassenbestand von rd. 3,5 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 ausreichend und angemessen.



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

Gem. § 182 NKomVG gilt noch bis zum 22.05.2022 abweichend von § 122 Abs.2 NKomVG zur Bewältigung der Folgen epidemischer Lagen der für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzte Höchstbetrag als von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt, wenn der Höchstbetrag ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

## 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 2022 bei Maßnahmen, die die Veranschlagungskriterien erfüllen, fortgesetzt und Verpflichtungsermächtigungen von rd. 14,3 Mio. EUR festgesetzt. Eine detaillierte Übersicht der Einzelmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan an.

Die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von rd. 8,2 Mio. EUR werden voraussichtlich nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen bzw. werden neu veranschlagt.



## 18. Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind nach dem Orientierungsdatenerlass bzw. der November-Steuerschätzung 2021 sowie einer allgemeinen Preissteigerung für die Finanzplanung der Folgejahre fortgeschrieben worden. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Pandemie können in den Planjahren 2022 bis 2024 noch nicht aus eigener Finanzkraft kompensiert werden. Erst im Haushaltsjahr 2025 ist wieder ein ausgeglichener Haushalt mit Überschüssen darstellbar. Inwieweit die Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch Einfluss auf die mittelfristige Finanzplanung nehmen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>EUR</b>				
ordentliche Erträge	111.813.000	118.520.600	122.547.500	122.778.400	124.517.300
ordentliche Aufwendungen	119.254.700	126.589.600	124.713.300	123.861.800	123.981.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.441.700</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>535.700</b>

Die Fehlbedarfe in den Ergebnishaushalten führen in der mittelfristigen Finanzplanung nur noch im Haushaltsjahr 2022 zu einer Unterdeckung des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 wird es wieder möglich sein, die laufenden Auszahlungen jeweils aus den laufenden Einzahlungen zu decken und teilweise auch die ordentlichen Tilgungen aus dem cash-flow zu bestreiten.

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>EUR</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.633.400	114.440.400	118.153.500	119.392.800	119.717.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.327.000	118.941.000	117.615.000	117.893.900	119.122.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.693.600</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>538.500</b>	<b>1.498.900</b>	<b>595.300</b>

Der Finanzhaushalt 2022 bis 2025 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 2022 bis 2025 Kreditermächtigungen im notwendigen Umfang vorgesehen sind.

Nachfolgend wird der Saldo aus Investitionstätigkeit dargelegt:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.495.900	12.067.600	11.015.400	7.199.800	5.025.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.499.300	18.924.300	26.261.900	17.526.600	9.884.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.003.400</b>	<b>-6.856.700</b>	<b>-15.246.500</b>	<b>-10.326.800</b>	<b>-4.859.000</b>

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			
	2022	2023	2024	2025
	EUR			
Kreditaufnahme	6.856.700	7.411.300	10.326.800	4.859.000
Tilgung	1.640.600	1.865.100	1.917.600	1.961.900
<b>Netto-Kreditaufnahme</b>	<b>5.216.100</b>	<b>5.546.200</b>	<b>8.409.200</b>	<b>2.897.100</b>

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 fallen keine Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres an, die zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können. Aufgrund der aufgezeigten Liquiditätsentwicklung ist der Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand nur für das Planjahr 2023 von rd. 7,5 Mio. EUR vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum lässt sich derzeit eine Entschuldung aufgrund der hohen Investitionsbedarfe nicht erreichen.

Inwieweit für das Haushaltsjahr 2022 eine tatsächliche Inanspruchnahme der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten Kreditermächtigung von rd. 6,9 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 2022 keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

## **20. Beteiligungsbericht**

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

Zum Betriebshof Goslar und der Erlebniswelt Harz GmbH liegen derzeit die für den Beteiligungsbericht maßgeblichen Unterlagen noch nicht vor. Eine Ergänzung kann erst erfolgen, wenn die betreffenden Jahresabschlüsse vorliegen (vgl. SV 2022/055).

Sofern Finanzbeziehungen zwischen den städt. Gesellschaften und dem Kernhaushalt im Haushaltsplan 2022 abzubilden waren, sind diese über das Beteiligungsmanagement im Vorfeld abgestimmt worden.

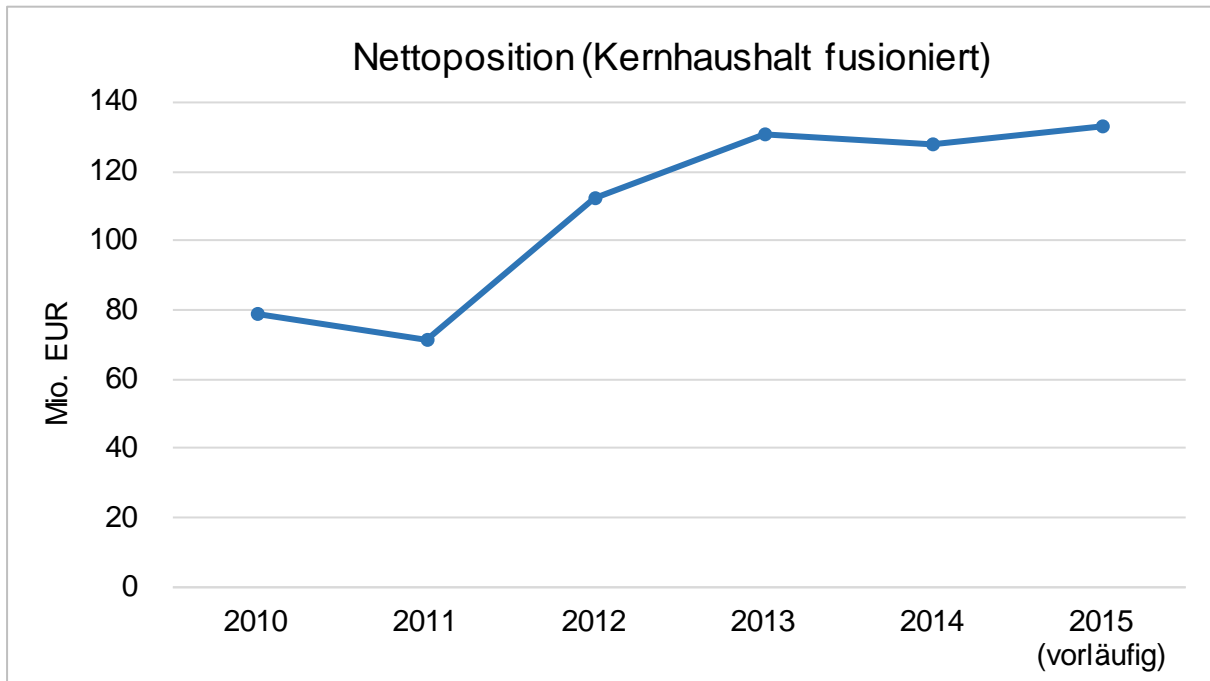
## **21. Betriebshof Goslar**

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 lag bei Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor. Die im Kernhaushalt veranschlagten Dienstleistungen für den Betriebshof sind im Vorfeld mit der Betriebsleitung abgestimmt worden (vgl. Anlage 6).

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. Im Investitionsprogramm des Kernhaushaltes wird der begonnene Restrukturierungsprozess in Form von Investitionszuschüssen über die Dauer von 5 Jahren für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten fortgesetzt. Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Planjahr 2022 mit 300 TEUR zur Verfügung. Für die Planung eines neuen Betriebsgebäudes sind weitere 60 TEUR 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 Nettoposition 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. Hier macht sich insbesondere die Kreisumlage bemerkbar, die um ca. drei Millionen höher ausfällt als im Jahr 2021. Auch wenn die Steigerungen im Aufwandsbereich im Haushalt 2022 nachvollziehbar und begründet sind, wird es in den nächsten Jahren darauf ankommen, wieder Überschüsse im konsumtiven Bereich zu erwirtschaften, damit die Investitionstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit mitfinanziert werden kann.

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 Mai 2022

gez.

Dirk Becker

Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft

## Darstellung der Abweichungen zum Zukunftsvertrag

Kto.-Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Zukunftsvertrag 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Zukunftsvertrag
010	Steuern und ähnliche Abgaben	57.508.300	64.858.100	58.538.400	6.319.700
	<i>davon Gewerbesteuer</i>	<i>18.969.200</i>	<i>25.200.000</i>	<i>23.407.100</i>	<i>1.792.900</i>
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.091.200	26.169.400,00	13.191.600	12.977.800
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>22.749.000</i>	<i>19.869.000</i>	<i>7.545.900</i>	<i>12.323.100</i>
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.008.300	3.451.000	1.733.200	1.717.800
040	Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	32.000	-7.000
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.248.700	15.483.700	15.270.900	212.800
060	Privatrechtliche Entgelte	1.479.800	1.591.100	1.516.800	74.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.600	2.910.200	2.629.500	280.700
080	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	263.800	183.800	782.707	-598.907
090	Aktiviert Eigenleistungen	25.000	25.000	17.500	7.500
100	Bestandsveränderungen	0		0	0
110	Sonstige ordentliche Erträge	3.279.300	3.823.300	4.232.400	-409.100
<b>120</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>111.813.000</b>	<b>118.520.600</b>	<b>97.945.007</b>	<b>20.575.593</b>
130	Personalaufwendungen	26.875.200	27.111.200,00	23.879.943	3.231.257
140	Versorgungsaufwendungen	246.000	1.244.800,00	38.200	1.206.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.945.500	35.340.400,00	30.225.300	5.115.100
160	Abschreibungen	5.329.300	6.308.400,00	5.419.500	888.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	752.700	697.900,00	1.122.728	-424.828
180	Transferaufwendungen	45.595.100	49.509.100,00	37.645.007	11.864.093
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510.900	6.377.800,00	3.807.100	2.570.700
<b>200</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.254.700</b>	<b>126.589.600</b>	<b>102.137.778</b>	<b>24.451.822</b>
	<b>- davon Deckungsreserve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>-350.000</b>
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen</b>			<b>4.380.840</b>	
<b>250</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.441.700</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>188.069</b>	

**A. Einnahmen (Steuerschätzungen)**

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

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

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

<sup>3)</sup> Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2019.

<sup>4)</sup> Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2020.

<sup>5)</sup> Die Aufrechnung gemäß § 14 i Abs. 2 NFAG wurde mit einbezogen

Nds. Kommunen	2021			2022			2023			2024			2025		
	AK 05/21	AK 11/21	Differenz	AK 05/21	AK 11/21	Differenz	AK 05/21	AK 11/21	Differenz	AK 05/21	AK 11/21	Differenz	AK 05/21	AK 11/21	Differenz
<b>Gemeindesteuern</b>															
Grundsteuer A	72	74	2	72	74	2	71	74	3	71	74	3	70	74	4
Grundsteuer B	1.446	1.482	36	1.459	1.506	47	1.472	1.529	57	1.485	1.553	68	1.498	1.577	79
Gewerbesteuer	4.057	4.299	242	4.226	4.537	311	4.583	4.676	93	4.909	4.981	72	5.130	5.286	156
Gemeindeanteil an LSt und Est, AbgSt.	3.532	3.721	189	3.690	3.825	135	3.908	4.037	129	4.155	4.270	115	4.388	4.495	107
Gemeindeanteil an der Ust	736	779	43	661	670	9	678	690	12	690	704	14	702	716	14
Gewerbesteuerumlage (100 %)	-365	-393	-28	-380	-403	-23	-412	-415	-3	-441	-442	-1	-461	-469	-8
Erhöhte Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>9.478</b>	<b>9.962</b>	<b>484</b>	<b>9.728</b>	<b>10.209</b>	<b>481</b>	<b>10.300</b>	<b>10.591</b>	<b>291</b>	<b>10.869</b>	<b>11.140</b>	<b>271</b>	<b>11.327</b>	<b>11.679</b>	<b>352</b>



	2021	Zukunftsvertrag 2022	2022	2023	2024	2025
<b>25-29 Kultur und Wissenschaft</b>						
252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen	1.191.310	497.212	1.027.110	1.121.610	1.018.210	1.035.310
261-01 Theaterförderung		50.000				
262-01 Musikpflege	110.700	0	118.500	89.700	90.600	85.300
272-01 Büchereien	606.800	323.834	472.900	480.600	489.000	497.800
281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege	809.100	468.872	801.400	830.200	843.500	814.300
<b>31-35 Soziale Hilfen</b>						
315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg	14.160	19.107	13.300	13.300	13.400	13.400
351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	279.600	155.431	286.900	300.900	307.400	308.300
<b>42 Sportförderung</b>						
421-01 Sportförderung	271.600	207.712	255.200	249.200	250.600	235.300
424-01 Sportstätten	382.080	375.053	318.685	319.285	266.985	254.785
<b>52 Bauen und Wohnen</b>						
523-02 Weltkulturerbe	20.600	16.613	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>55-56 Natur- und Landschaftspflege</b>						
561-01 Umweltschutzmaßnahmen	4.200	22.614	27.690	31.050	28.440	27.480
551-01 öffentliches Grün	387.644	329.821	426.236	430.332	439.580	447.612
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>						
575-01 Tourismus	1.437.100	793.192	1.766.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
571-01 Wirtschaftsförderung	852.100	487.860	784.200	706.300	719.400	620.600
573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen	457.825	108.255	414.130	424.230	424.130	424.030
<b>Gesamt</b>	<b>6.824.819</b>	<b>3.855.576</b>	<b>6.732.851</b>	<b>6.294.307</b>	<b>6.188.845</b>	<b>6.061.817</b>
<b>Gesamt lt. Zukunftsvertrag</b>	<b>3.821.897</b>		<b>3.855.576</b>			
<b>ordentlicher Aufwand</b>	119.254.700	102.137.800	126.589.600	124.713.300	123.861.800	123.981.600
<b>Quote bezogen auf HJ</b>	<b>5,72%</b>	<b>-3,77%</b>	<b>5,32%</b>	<b>5,05%</b>	<b>5,00%</b>	<b>4,89%</b>
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	121.989.087		129.323.987	127.447.687	126.596.187	126.715.987
<b>Quote bezogen auf das HJ fiktiv</b>	<b>5,59%</b>		<b>5,21%</b>	<b>4,94%</b>	<b>4,89%</b>	<b>4,78%</b>
Zukunftsvertrag	<b>3,77%</b>		<b>-3,77%</b>			

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 2022		
1	111-04	Personal
2	111-06	Rechtsangelegenheiten
3	111-07	IT Service
4	111-15	Gebäudemanagement
5	122-03	Melde- und Personenstandswesen
6	126-01	Brandschutz
7	211-01	Grundschulen
8	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
9	272- 01	Büchereien
10	281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
11	362-01	Jugendarbeit
12	365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
13	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
14	424-01	Sportstätten
15	521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
16	523-01	Denkmalschutz und -pflege
17	541-01	Gemeindestraßen
18	546-01	Parkraumbewirtschaftung
19	571-01	Wirtschaftsförderung
20	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kostenträger Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
111-01-0400	Repräsentationen, Ehrungen		3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
111-03-0100	Allgemeine Organisationsangelegenheiten, Steuerungsunterstützung	5.286	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111-08-0500	Jahresabschluss	246	200	300	300	300	300
111-12-0100	Stiftung Neuwerk	51.388	61.800	63.000	63.000	63.000	63.000
111-12-0200	Altersheim Stiftung		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
111-12-0300	Karl-Wiehenkel-Stiftung	295					
111-12-0400	Stiftung für Schul- und Berufsausbildung		100	100	100	100	100
111-14-0100	allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten	9.873	30.900	31.800	32.800	33.800	34.800
111-14-0200	Rammelsberg Kaserne, Am Stollen			25.000	25.000	25.000	25.000
111-19-0100	Ratsbüro	1.516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121-01-0100	Wahlen		8.000	4.000	1.000	4.000	4.000
122-01-0100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.124	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
122-01-0400	allgemeine Gefahrenabwehr	6.240	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
122-02-0100	allgemeine Verkehrsangelegenheiten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
122-03-0300	allgemeine Aufgaben Service-Center	548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126-01-0100	allgemeine Brandschutzangelegenheiten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0100	GS Goetheschule	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0200	GS Jürgenohr	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0300	GS Schillerschule	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0400	GS Sudmerbergschule	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0500	GS Worthschule	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0600	GS Oker	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0800	GS Hahndorf	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-0900	GS Jerstedt	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-1000	GS Vienenburg	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-1100	GS Immenrode	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
211-01-1200	GS Wiedelah	1.274	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
252-01-0800	Heimatmuseum Vienenburg		300	300	300	300	300
252-01-0900	Eisenbahnmuseum Vienenburg		200	200	200	200	200
272-01-0600	Stadtbücherei Vienenburg		600	600	600	600	600
281-01-0100	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege		3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
362-01-0100	allgemeine Angelegenheiten der Jugendarbeit		300	0	0	0	0
365-01-0100	allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft	13.783	30.900	41.100	42.400	43.600	45.000
366-01-0100	Spielplätze	412.072	463.500	477.400	491.700	506.500	518.600
424-01-0200	Pflege und Unterhaltung von Sportstätten	15.046	21.200	21.900	22.500	22.500	22.500
511-01-0100	Bauleitplanung, Stadtentwicklungsplanung		1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
511-01-0600	Sanierungsprojekte	110	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
541-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	823.159	1.032.300	1.063.300	1.095.200	1.128.100	1.161.900
541-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (GemStr)	205.017	158.200	163.000	167.900	173.000	178.200
541-01-0300	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken u. Stützmauern (GemStr)	0	6.600	6.800	7.000	7.200	7.500
541-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (GemStr)	1.099.291	1.050.600	1.082.200	1.114.700	1.148.200	1.182.600
542-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen	34.572	36.700	37.800	39.000	40.100	41.400
542-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (KreisStr)	12.206	9.500	9.800	10.100	10.400	10.800
542-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (KreisStr)	24.000	48.100	49.600	51.100	52.800	54.400
543-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Landesstraßen	8.425	11.200	11.500	11.800	12.100	12.500
543-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (LandesStr)	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.500
543-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (LandesStr)	15.139	18.600	19.200	19.800	20.400	21.000
544-01-0100	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen	19.798	30.600	31.500	32.500	33.400	34.400
544-01-0200	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (BundesStr)	10.898	14.600	15.100	15.600	16.400	16.900
544-01-0400	Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (BundesStr)	135.658	63.200	65.100	67.100	69.200	71.300
545-01-0100	Straßenreinigung gebührenrelevant GS		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
545-01-0200	Straßenreinigung öffentlicher Anteil GS		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545-01-0600	Straßenreinigung Anliegerpflicht Vie		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545-01-0700	Winterdienst gebührenrelevant GS	218.680	570.000	315.100	315.100	315.100	315.100
545-01-1100	Winterdienst öffentlicher Anteil Vie		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545-01-1200	Winterdienst Anliegerpflicht Vie	25.391	190.000	110.000	110.000	110.000	110.000
545-02-0100	allgemeine Angelegenheiten Straßenbeleuchtung	39.846	10.000	10.000	10.300	10.700	11.000
546-01-0100	allgemeine Parkraumbewirtschaftung	176.212	130.000	150.000	154.500	159.200	164.000
546-01-0400	Parkplatz Bolzenstraße		10.000	10.000	10.300	10.700	11.000
551-01-0100	allgemeine Angelegenheiten öffentliches Grün	873.510	785.100	808.700	832.900	857.900	883.700
552-01-0100	Gewässerschutz	4.548	14.500	15.000	15.300	15.500	15.800
553-01-0100	allgemeiner Grünflächenanteil Friedhöfe	240.000	273.200	281.500	290.000	298.700	307.700
571-02-0100	Verkehrsgerichtstag	2.398	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
612-01-0100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	230					
	<b>Summen</b>	<b>4.502.520</b>	<b>5.175.800</b>	<b>5.003.700</b>	<b>5.133.200</b>	<b>5.272.100</b>	<b>5.408.900</b>

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2022

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			
	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
			261-01	Theaterförderung
			531-01	Elektrizitätsversorgung
			532-01	Gasversorgung
			533-01	Wasserversorgung
			547-01	ÖPNV
			555-01	Stadtforst Goslar
			571-01	Wirtschaftsförderung
			573-02	Betriebshof Goslar
	575-01	Tourismus		
	575-02	touristische Infrastruktur (BgA)		
611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
612-01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
	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/Wasserbauische 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 2022

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
1				<b>Zentrale Verwaltung</b>
	11			<b>Innere Verwaltung</b>
		111		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
			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
	12			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
		121		<b>Wahlen und Statistik</b>
			121-01	Wahlen
		122		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
			122-01	Ordnungsangelegenheiten
			122-02	Straßenverkehr
			122-03	Melde- und Personenstandswesen
			122-04	Bevölkerungsschutz
		126		<b>Brandschutz</b>
			126-01	Brandschutz
2				<b>Schule und Kultur</b>
	21-24			<b>Schulträgeraufgaben</b>
		211		<b>Grundschulen</b>
			211-01	Grundschulen
		242		<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
			242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
		243		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
			243-01	Sonstige schulische Aufgaben
		244		<b>Kreisschulbaukasse</b>
			244-01	Kreisschulbaukasse
	25-29			<b>Kultur - und Wissenschaft</b>
		251		<b>Wissenschaft und Forschung</b>
			251-01	Stadtarchiv
		252		<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
		261		<b>Theater</b>
			261-01	Theaterförderung
		262		<b>Musikpflege</b>
			262-01	Musikpflege
		272		<b>Büchereien</b>
			272- 01	Büchereien
		281		<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
3				<b>Soziales und Jugend</b>
	31-35			<b>Soziale Hilfen</b>
		315		<b>Soziale Einrichtungen</b>
			315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg
		344		<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>
			344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		346		<b>Wohngeld</b>
			346-01	Wohngeld
		351		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
			351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36			<b>Kinder-Jugend-und Familienhilfe</b>
		362		<b>Jugendarbeit</b>
			362-01	Jugendarbeit
		365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
			365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

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

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

## Haushaltsplan 2022

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	79.800	2.222.100	-2.142.300	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	59.000	661.100	-602.100	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	93.380.700	57.945.600	35.435.100	0	0	0
11	Teilhaushalt 11	782.200	729.500	52.700	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	7.003.900	26.322.300	-19.318.400	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	15.685.900	28.752.500	-13.066.600	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	608.500	6.141.600	-5.533.100	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	920.600	3.814.900	-2.894.300	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>118.520.600</b>	<b>126.589.600</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

## 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	-2.077.900	-2.065.700	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	21.300	-580.800	-559.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	92.989.000	-57.443.300	35.545.700	2.325.400	-3.301.400	-976.000	9.226.100	-4.010.000	5.216.100	0
11	Teilhaushalt 11	759.500	-644.600	114.900	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	6.640.200	-24.803.800	-18.163.600	2.852.000	-5.949.300	-3.097.300	0	0	0	-10.737.200
30	Teilhaushalt 30	12.809.900	-24.385.600	-11.575.700	6.353.600	-8.490.900	-2.137.300	0	0	0	-3.533.000
40	Teilhaushalt 40	495.300	-5.541.700	-5.046.400	44.900	-598.000	-553.100	0	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	713.000	-3.463.300	-2.750.300	491.700	-584.700	-93.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>114.440.400</b>	<b>-118.941.000</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>12.067.600</b>	<b>-18.924.300</b>	<b>-6.856.700</b>	<b>9.226.100</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>5.216.100</b>	<b>-14.270.200</b>

## Haushaltsplan 2022

### Finanzhaushalt Zusammenfassung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	114.440.400,00	-118.941.000,00
2	Investitionstätigkeit	12.067.600,00	-18.924.300,00
3	Finanzierungstätigkeit	9.226.100,00	-4.010.000,00
	<b>Summe</b>	<b>135.734.100,00</b>	<b>-141.875.300,00</b>

Gesamtergebnisplan und  
Gesamtfinanzplan  
2022

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.386.807	57.508.300	64.858.100	67.550.600	70.989.600	73.747.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.732.365	28.091.200	26.169.400	27.203.900	25.216.900	22.805.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.816.812	3.008.300	3.451.000	3.352.600	2.829.500	2.362.000
040	sonstige Transfererträge	21.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.403.754	15.248.700	15.483.700	15.614.700	15.489.700	15.464.700
060	privatrechtliche Entgelte	1.485.317	1.479.800	1.591.100	1.619.300	1.619.300	1.619.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038.626	2.883.600	2.910.200	2.792.100	2.755.400	2.758.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.099	263.800	183.800	183.800	183.800	183.800
090	aktivierte Eigenleistung	6.222	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	3.476.793	3.279.300	3.823.300	4.180.500	3.644.200	5.546.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.398.423</b>	<b>111.813.000</b>	<b>118.520.600</b>	<b>122.547.500</b>	<b>122.778.400</b>	<b>124.517.300</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	23.353.969	26.875.200	27.111.200	28.623.900	28.176.400	28.736.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	246.000	1.244.800	8.100	573.500	8.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.770.080	34.945.500	35.340.400	34.575.900	34.040.300	34.155.700
160	Abschreibungen	5.060.194	5.329.300	6.308.400	6.071.700	5.302.400	4.758.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821.554	752.700	697.900	691.400	610.400	557.700
180	Transferaufwendungen	43.233.421	45.595.100	49.509.100	48.876.200	49.300.300	49.992.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.611	5.510.900	6.377.800	5.866.100	5.858.500	5.771.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.886.829</b>	<b>119.254.700</b>	<b>126.589.600</b>	<b>124.713.300</b>	<b>123.861.800</b>	<b>123.981.600</b>
<b>210</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.511.594</b>	<b>-7.441.700</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>535.700</b>
220	Außerordentliche Erträge	547.600	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	380.484	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Ergebnis</b>	<b>167.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.678.710</b>	<b>-7.441.700</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>535.700</b>
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	0	-6.583.514	-6.660.472	-14.729.472	-16.895.272	-17.978.672

zu Nr. 260 Ausgangsbasis siehe Vorbericht Seite 12

## Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.394.258	57.508.300	64.858.100	67.550.600	70.989.600	73.747.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.284.931	28.091.200	26.169.400	27.203.900	25.216.900	22.805.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	25.232	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.052.319	15.248.700	15.483.700	15.614.700	15.489.700	15.464.700
050	privatrechtliche Entgelte	1.481.955	1.479.800	1.591.100	1.619.300	1.619.300	1.619.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955.215	2.883.600	2.910.200	2.792.100	2.755.400	2.758.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	619.775	263.800	183.800	183.800	183.800	183.800
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.555.574	3.133.000	3.219.100	3.164.100	3.113.100	3.113.100
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>107.369.259</b>	<b>108.633.400</b>	<b>114.440.400</b>	<b>118.153.500</b>	<b>119.392.800</b>	<b>119.717.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
110	Auszahlungen für aktives Personal	-23.270.794	-25.522.800	-27.015.800	-27.605.400	-28.084.400	-28.644.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u.f. geringw. Verm. geg.	-29.512.340	-34.945.500	-35.340.400	-34.575.900	-34.040.300	-34.155.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-823.842	-752.700	-697.900	-691.400	-610.400	-557.700
150	Transferauszahlungen	-42.801.378	-45.595.100	-49.509.100	-48.876.200	-49.300.300	-49.992.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.150.647	-5.510.900	-6.377.800	-5.866.100	-5.858.500	-5.771.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-100.559.001</b>	<b>-112.327.000</b>	<b>-118.941.000</b>	<b>-117.615.000</b>	<b>-117.893.900</b>	<b>-119.122.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät.</b>	<b>6.810.258</b>	<b>-3.693.600</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>538.500</b>	<b>1.498.900</b>	<b>595.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.098.105	8.015.100	9.860.200	10.834.500	7.018.900	4.925.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	5.629	1.039.900	1.464.100	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	581.043	385.000	687.400	25.000	25.000	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.740.716</b>	<b>9.495.900</b>	<b>12.067.600</b>	<b>11.015.400</b>	<b>7.199.800</b>	<b>5.025.500</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.186	-50.000	-843.000	-310.000	-50.000	0
260	Baumaßnahmen	-7.542.133	-10.888.200	-11.034.700	-13.093.700	-13.900.400	-8.798.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.790.127	-3.357.500	-2.581.000	-2.328.500	-1.128.500	-909.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-34.415	-3.203.600	-4.465.600	-10.529.700	-2.447.700	-177.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.646.861</b>	<b>-17.499.300</b>	<b>-18.924.300</b>	<b>-26.261.900</b>	<b>-17.526.600</b>	<b>-9.884.500</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.906.145</b>	<b>-8.003.400</b>	<b>-6.856.700</b>	<b>-15.246.500</b>	<b>-10.326.800</b>	<b>-4.859.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zelle 18 und 32)</b>	<b>-95.887</b>	<b>-11.697.000</b>	<b>-11.357.300</b>	<b>-14.708.000</b>	<b>-8.827.900</b>	<b>-4.263.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	318.750	5.012.700	9.226.100	7.532.300	14.290.300	5.186.600
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-1.859.228	-2.196.400	-4.010.000	-1.986.100	-5.881.100	-2.289.500
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)</b>	<b>-1.540.478</b>	<b>2.816.300</b>	<b>5.216.100</b>	<b>5.546.200</b>	<b>8.409.200</b>	<b>2.897.100</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)</b>	<b>-1.636.365</b>	<b>-8.880.700</b>	<b>-6.141.200</b>	<b>-9.161.800</b>	<b>-418.700</b>	<b>-1.366.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
30110001	Grundsteuer A	197.217	201.700	195.000	195.000	195.000	195.000
30120001	Grundsteuer B	9.854.418	9.888.400	10.080.000	10.170.800	10.262.300	10.354.700
30130001	Gewerbesteuer	18.710.511	18.969.200	25.200.000	27.316.800	29.256.200	30.572.800
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.791.048	20.706.800	21.524.800	22.717.800	24.028.900	25.295.100
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.516.308	5.477.400	4.639.800	4.778.300	4.875.300	4.958.400
30310001	Vergnügungssteuer	962.886	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30320001	Hundesteuer	364.874	364.800	378.500	371.900	371.900	371.900
30340001	Zweitwohnungssteuer	-10.455	800.000	1.240.000	400.000	400.000	400.000
<b>010</b>	<b>= Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>55.386.807</b>	<b>57.508.300</b>	<b>64.858.100</b>	<b>67.550.600</b>	<b>70.989.600</b>	<b>73.747.900</b>
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.835.928	22.749.000	19.869.000	21.599.300	19.798.200	17.558.100
31300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Bund)	0	0	252.100	336.300	313.900	193.400
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	4.041.731	2.234.000	2.315.000	2.217.000	2.212.000	2.208.000
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	469	188.000	122.700	134.800	81.200	400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	1.646.714	1.976.600	2.446.600	1.779.700	1.661.000	1.681.500
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	42.924	40.300	43.700	43.700	43.700	43.700
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	137.633	880.700	1.062.500	1.068.300	1.082.100	1.095.800
31440001	Zuw.f.lauf. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	16.431	1.600	0	0	0	0
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	6.250	0	6.200	6.200	6.200	6.200
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	1.440	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	2.845	9.500	40.400	7.400	7.400	7.400
<b>020</b>	<b>= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.732.365</b>	<b>28.091.200</b>	<b>26.169.400</b>	<b>27.203.900</b>	<b>25.216.900</b>	<b>22.805.700</b>
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	2.305.795	2.531.400	2.861.700	2.784.400	2.308.400	1.873.500
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	511.016	476.900	589.300	568.200	521.100	488.500
<b>030</b>	<b>= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.816.811</b>	<b>3.008.300</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.352.600</b>	<b>2.829.500</b>	<b>2.362.000</b>
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	21.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>040</b>	<b>= Summe sonstige Transfererträge</b>	<b>21.628</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
33110001	Verwaltungsgebühren	1.237.055	1.328.100	1.254.100	1.377.600	1.252.600	1.227.600
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	757.926	902.600	851.400	851.400	851.400	851.400
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.496.444	1.560.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
33212001	Straßenreinigungsgebühren	1.243.127	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	7.984.584	7.940.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
33214001	Kindergartengebühren	177.951	177.300	268.500	276.000	276.000	276.000
33215001	Sondernutzungsgebühren	16.147	15.900	30.000	30.000	30.000	30.000
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	40.232	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33216011	Nutzungsentgelte BgA 16%	46.797	0	0	0	0	0
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	249.043	365.100	475.000	475.000	475.000	475.000
33611001	Tourismusbeitrag Hahnenklee	-13.017	85.000	170.000	170.000	170.000	170.000
33612001	Gästebeitrag Hahnenklee (7%)	290.759	820.000	920.000	920.000	920.000	920.000
33612011	Gästebeitrag Goslar	112.836	700.000	820.000	820.000	820.000	820.000
33612021	Gästebeitrag Hahnenklee (5%)	451.193	0	0	0	0	0
33612031	Gästebeitrag Goslar (5%)	312.679	0	0	0	0	0
<b>050</b>	<b>= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>14.403.756</b>	<b>15.248.700</b>	<b>15.483.700</b>	<b>15.614.700</b>	<b>15.489.700</b>	<b>15.464.700</b>
34110001	Mieten und Pachten	348.918	257.300	280.500	280.500	280.500	280.500
34111001	Miete und Pachten BgA 19%	12.520	25.300	1.600	1.600	1.600	1.600
34111011	Mieten und Pachten BgA 16%	12.840	0	0	0	0	0
34112001	Erbbauzinsen	774.158	785.800	798.200	798.200	798.200	798.200
34113001	Nebenkosten BgA 19%	4.102	5.700	0	0	0	0
34113011	Nebenkosten BgA 7 %	81	200	0	0	0	0
34113021	Nebenkosten BgA 0 %	373	4.200	0	0	0	0
34113041	Nebenkosten BgA 16 %	5.042	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34210001	Erträge aus Verkauf	14.858	23.600	34.500	35.800	35.800	35.600
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	3.134	25.200	33.000	33.000	33.000	33.000
34211011	Erträge aus Verkauf BgA 16%	-4.083	0	0	0	0	0
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	3.322	29.300	38.000	38.000	38.000	38.000
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	6.754	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	208.018	208.000	287.900	287.900	287.900	287.900
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	25.081	44.200	35.400	62.300	62.300	62.300
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	6.735	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34612001	Erträge aus Schadensersatz	47.299	57.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>060</b>	<b>= Summe privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.477.318</b>	<b>1.479.800</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.619.300</b>	<b>1.619.300</b>	<b>1.619.100</b>
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	98.375	113.500	113.400	113.400	113.400	113.400
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	1.108.599	1.302.000	1.236.000	1.188.000	1.219.000	1.229.800
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	920.373	491.900	567.300	515.500	499.600	499.600
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	758.454	732.800	746.500	752.200	748.400	740.400
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	9.733	12.000	12.000	12.000	12.000	11.800
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	143.091	231.400	235.000	211.000	163.000	163.000
<b>070</b>	<b>= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen</b>	<b>3.038.625</b>	<b>2.883.600</b>	<b>2.910.200</b>	<b>2.792.100</b>	<b>2.755.400</b>	<b>2.758.000</b>
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	304	0	0	0	0	0
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	677	400	400	400	400	400
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	8.069	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	25.397	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	-4.347	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>080</b>	<b>= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>30.100</b>	<b>263.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	6.222	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000
<b>090</b>	<b>= Summe Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>6.222</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>
35110001	Konzessionsabgaben	2.289.773	2.309.500	2.355.000	2.355.000	2.304.000	2.304.000
35610001	Bußgelder, Verwargelder	754.960	665.500	735.500	680.500	680.500	680.500
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	150.436	156.900	127.800	127.800	127.800	127.800
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	252.517	143.300	584.200	996.400	511.100	2.413.000
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford., Einzw.,Pauschal.	27.182	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.677	1.100	800	800	800	800
<b>110</b>	<b>= Summe sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.476.545</b>	<b>3.279.300</b>	<b>3.823.300</b>	<b>4.180.500</b>	<b>3.644.200</b>	<b>5.546.100</b>
<b>120</b>	<b>Summe ordentliche Erträge (010 bis 110)</b>	<b>108.390.177</b>	<b>111.813.000</b>	<b>118.520.600</b>	<b>122.547.500</b>	<b>122.778.400</b>	<b>124.517.300</b>
<b>----</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
40110001	Bezüge Beamte	3.753.370	3.886.300	3.943.100	4.057.200	4.138.300	4.221.000
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	12.829.803	14.502.300	15.371.000	15.697.600	15.955.800	16.269.600
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	39.046	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.374.512	2.400.000	2.615.100	2.667.500	2.720.400	2.775.900
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	834.270	957.500	1.008.200	1.028.200	1.044.700	1.066.700
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.664.939	3.032.600	3.244.200	3.308.800	3.363.800	3.434.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	674.278	680.100	770.200	782.100	797.400	813.500
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0	999.000	0	794.800	0	0
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0	245.500	0	129.400	0	0
40701001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	183.753	15.900	3.400	2.300	0	0
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40703001	Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	0	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
<b>130</b>	<b>= Summe Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>23.353.971</b>	<b>26.875.200</b>	<b>27.111.200</b>	<b>28.623.900</b>	<b>28.176.400</b>	<b>28.736.900</b>
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	0	144.300	1.071.600	8.100	494.400	8.900

## Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0	101.700	173.200	0	79.100	0
<b>140</b>	<b>= Summe Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>1.244.800</b>	<b>8.100</b>	<b>573.500</b>	<b>8.900</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.941.118	6.203.200	6.651.700	6.591.100	6.591.100	6.591.100
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.024.102	1.346.700	2.405.800	2.113.800	1.546.800	1.542.800
42121001	Unterhaltung Infrastruktur	1.182	0	0	0	0	0
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	57.501	195.400	2.500	2.500	2.500	2.500
42122011	Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur BgA 16%	83.927	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.979	400	400	400	400	400
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	37.454	59.100	65.400	58.400	58.400	58.400
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	412	5.900	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
42211031	Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen BgA 16%	3.769	0	0	0	0	0
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	105.291	166.500	176.600	160.300	161.700	175.600
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240.739	307.500	290.200	250.200	265.200	255.200
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	0	8.500	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten	188.097	263.600	170.200	160.300	165.300	165.300
42310011	Miete und Pachten BgA 19%	0	700	0	0	0	0
42310021	Miete und Pachten BgA 16%	600	0	0	0	0	0
42311001	Erbbauszinsen	6.915	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	88.358	101.600	109.000	133.700	109.100	109.100
42320001	Leasing	77	0	0	0	0	0
42320021	Leasing KFZ	20.348	24.100	29.100	28.300	28.300	29.100
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.672.875	4.508.000	4.193.400	4.189.200	4.190.200	4.190.200
42411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	11.636	33.400	0	0	0	0
42411011	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude BgA 16%	7.412	0	0	0	0	0
42412001	Grundsteuer	19.273	19.300	0	0	0	0
42413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	22.349	24.800	0	0	0	0
42413021	Strom BgA 16%	7.870	0	0	0	0	0
42414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	16.811	20.000	0	0	0	0
42414021	Gas BgA 16%	-890	0	0	0	0	0
42415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	1.549	2.300	0	0	0	0
42415011	Beregnung Sportplätze	45.504	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	1.488	2.000	0	0	0	0
42415031	Wasser BgA 5%	3	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzeugen	97.385	85.800	245.300	94.400	94.400	95.300
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	24.993	47.200	52.200	47.200	47.200	47.200
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	43.120	42.600	39.700	39.700	39.700	39.700
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.608	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	149.480	266.200	392.800	345.600	351.300	344.300
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	94.437	78.600	108.700	108.800	107.900	108.600
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547.583	1.103.300	1.482.600	1.081.100	977.100	976.100
42710011	Repräsentationen	20.336	18.600	39.600	34.600	34.600	34.600
42710101	Schädlingsbekämpfung	6.751	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	73.828	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	5.305	18.900	23.000	23.000	23.000	23.000
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	27.500	41.500	9.000	6.500	6.500	6.500
42710261	Veranstaltungen	15.000	116.500	130.300	95.300	95.300	95.300
42710311	Kunstwerke	7.149	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
42710351	Lernmaterialien	6.421	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42710361	Schwimmunterricht	8.705	12.000	22.700	22.700	22.700	22.700
42710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	59.773	162.500	193.000	105.200	111.400	111.000



## Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42710501	Bücherbestand u. ä.	29.673	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	2.859	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42711001	Verpflegung KITA	123.455	125.000	173.700	178.100	182.600	187.200
42814101	Waren 19%	357	12.600	15.800	15.800	15.800	15.800
42814201	Waren 7%	543	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42814301	Waren 0%	6.031	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42814401	Waren BgA 16%	2.645	0	0	0	0	0
42814501	Waren BgA 5%	2.674	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	523.151	1.745.900	908.400	998.300	901.400	875.800
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	271.799	468.300	67.000	67.000	67.000	67.000
42911011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BgA 7%	337	500	0	0	0	0
42911021	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BgA 16%	201.189	0	0	0	0	0
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	413.301	681.700	672.400	747.100	753.300	759.000
42913001	Betreiberentgelte	11.020.136	11.116.000	11.310.600	11.388.500	11.462.400	11.462.400
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42915001	Unterbringung Fundtiere	59.884	59.100	71.600	71.600	71.600	71.600
42916002	Dienstleistungen Betriebs Hof Goslar	4.285.926	5.175.800	5.003.700	5.133.200	5.272.100	5.408.900
<b>150</b>	<b>= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>28.770.083</b>	<b>34.945.500</b>	<b>35.340.400</b>	<b>34.575.900</b>	<b>34.040.300</b>	<b>34.155.700</b>
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.281.811	1.075.100	1.557.300	1.543.300	1.051.900	696.800
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	79.544	133.600	378.200	342.600	316.200	303.600
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	249.984	288.400	214.900	213.400	212.000	176.200
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.261.186	2.426.600	2.840.200	2.720.600	2.642.100	2.563.900
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	169.507	135.200	121.300	113.500	106.600	99.900
47115101	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.215	26.700	3.200	3.200	3.100	2.600
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	254.464	353.300	251.200	228.100	215.400	207.000
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	593.811	745.600	842.100	807.000	655.100	608.700
47118001	Auflösung Sammelposten	0	44.800	0	0	0	0
47211112	Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagungen	0	75.000	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	142	5.000	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	14.554	0	0	0	0	0
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	151.975	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Summe Abschreibungen</b>	<b>5.060.193</b>	<b>5.329.300</b>	<b>6.308.400</b>	<b>6.071.700</b>	<b>5.302.400</b>	<b>4.758.700</b>
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	770.287	680.000	626.900	622.300	543.200	494.600
45180001	Zinsaufwendungen (Sonst.inl.Ber.)	0	9.600	7.900	6.000	4.100	0
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	50.539	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	728	100	100	100	100	100
<b>170</b>	<b>= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>821.554</b>	<b>752.700</b>	<b>697.900</b>	<b>691.400</b>	<b>610.400</b>	<b>557.700</b>
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	42.000	168.000	32.500	0	0
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	19.291	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	2.625.641	2.717.000	3.554.900	3.074.200	3.075.300	3.076.400
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	31.585	32.000	32.500	32.500	33.000	33.000
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	7.500	7.500	0	0	0	0
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	603.113	733.600	757.400	738.600	738.600	738.600
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	5.986.679	6.913.200	7.432.600	7.991.200	8.093.600	8.288.300
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	24.665	148.500	107.000	54.000	30.000	30.000
43280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	17.000	8.000	0	0	0	0
43390001	Sonstige soziale Leistungen	100.980	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
43391001	Mietzuschüsse	826.304	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
43392001	Lastenzuschüsse	73.713	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000

## Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43410001	Gewerbesteuerumlage	1.523.093	1.533.400	2.037.000	2.208.200	2.364.900	2.471.400
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	110.536	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43720001	Allgemeine Umlagen (Gem./GV)	198.600	0	0	0	0	0
43721001	Kreisumlage	31.084.720	32.228.400	34.263.200	33.591.000	33.810.900	34.200.500
<b>180</b>	<b>= Summe Transferaufwendungen</b>	<b>43.233.420</b>	<b>45.595.100</b>	<b>49.509.100</b>	<b>48.876.200</b>	<b>49.300.300</b>	<b>49.992.200</b>
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	545	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	424.975	527.300	527.900	513.000	533.000	533.000
44290001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	164.493	229.100	245.100	245.100	245.100	245.300
44290011	Sonst. Auf. f. d. Inanspruchn.v.Rechten u. Dienst. 19%	-3.498	0	0	0	0	0
44290021	Sonst. Auf. f. d.Inanspruchn. v. Rechten u. Dien. 7%	2.150	0	0	0	0	0
44291001	Verfüungsmittel	3.364	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44292001	Mitgliedsbeiträge	63.149	67.100	73.200	74.200	75.200	76.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	561.235	763.400	818.000	704.000	785.300	770.100
44310301	Personalausweise und Reisepässe	149.950	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
44310401	Kontoführungsgebühren	48.157	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
44310501	Sonstige Gebühren	364	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44310901	Rücklastschriften	1.128	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	265.437	432.300	689.100	498.000	378.000	363.000
44311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	0	10.000	0	0	0	0
44311201	Gerichtskosten u.ä.	9.321	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
44311301	Dienstreisen	21.927	49.100	47.100	46.700	47.100	47.100
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	287.397	297.000	296.900	296.900	296.900	296.900
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg	29.492	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44412101	Abwasserabgabe Goslar	172.687	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44413001	Ersatz in Schadensfällen	1.938	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	15.840	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	23.030	46.200	25.100	25.100	25.100	25.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	675.489	851.200	944.400	992.800	1.044.400	1.106.100
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	150	200	200	200	200	200
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	669.038	1.517.100	1.691.000	1.381.800	1.364.800	1.379.000
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	4.563	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	53.860	62.700	63.800	63.800	63.800	63.800
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	1.432	0	280.200	373.700	348.800	214.900
<b>190</b>	<b>= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.647.613</b>	<b>5.510.900</b>	<b>6.377.800</b>	<b>5.866.100</b>	<b>5.858.500</b>	<b>5.771.500</b>
<b>200</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.886.834</b>	<b>119.254.700</b>	<b>126.589.600</b>	<b>124.713.300</b>	<b>123.861.800</b>	<b>123.981.600</b>
<b>210</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.511.594</b>	<b>-7.441.700</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>535.700</b>
50191001	Sonstige außergewöhnliche Erträge (Land)	387.027	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	9.060	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>= Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>436.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	380.484	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>55.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.567.197</b>	<b>-7.441.700</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>535.700</b>
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.101	11.844.000	12.261.600	12.261.600	12.261.600	12.261.600
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	9.670.101	11.844.000	12.261.600	12.261.600	12.261.600	12.261.600
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.156	1.838.000	1.900.600	1.900.600	1.900.600	1.900.600
48111001	Aufwendungen Miete GGM	4.346.400	5.729.100	6.307.300	6.307.300	6.307.300	6.307.300
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	3.503.545	4.276.900	4.053.700	4.053.700	4.053.700	4.053.700
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	9.670.101	11.844.000	12.261.600	12.261.600	12.261.600	12.261.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	3.567.197	-7.441.700	-8.069.000	-2.165.800	-1.083.400	535.700

## Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
60110001	Grundsteuer A	198.356	201.700	195.000	195.000	195.000	195.000
60120001	Grundsteuer B	9.858.289	9.888.400	10.080.000	10.170.800	10.262.300	10.354.700
60130001	Gewerbesteuer	18.285.747	18.969.200	25.200.000	27.316.800	29.256.200	30.572.800
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.935.737	20.706.800	21.524.800	22.717.800	24.028.900	25.295.100
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.642.589	5.477.400	4.639.800	4.778.300	4.875.300	4.958.400
60310001	Vergnügungssteuer	1.108.824	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
60320001	Hundesteuer	368.629	364.800	378.500	371.900	371.900	371.900
60340001	Zweitwohnungssteuer	-3.913	800.000	1.240.000	400.000	400.000	400.000
<b>010</b>	<b>= Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>55.394.258</b>	<b>57.508.300</b>	<b>64.858.100</b>	<b>67.550.600</b>	<b>70.989.600</b>	<b>73.747.900</b>
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.835.928	22.749.000	19.869.000	21.599.300	19.798.200	17.558.100
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Bund)	0	0	252.100	336.300	313.900	193.400
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	4.041.731	2.234.000	2.315.000	2.217.000	2.212.000	2.208.000
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	469	188.000	122.700	134.800	81.200	400
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	2.206.379	1.976.600	2.446.600	1.779.700	1.661.000	1.681.500
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	44.667	40.300	43.700	43.700	43.700	43.700
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	147.526	880.700	1.062.500	1.068.300	1.082.100	1.095.800
61440001	Zuw.f.lauf. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen	4.705	1.600	0	0	0	0
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	1.440	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	2.085	9.500	40.400	7.400	7.400	7.400
<b>020</b>	<b>= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>28.284.931</b>	<b>28.091.200</b>	<b>26.169.400</b>	<b>27.203.900</b>	<b>25.216.900</b>	<b>22.805.700</b>
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	25.232	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>030</b>	<b>= Summe Sonst. Transfereinzahlungen</b>	<b>25.232</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
63110001	Verwaltungsgebühren	1.298.895	1.328.100	1.254.100	1.377.600	1.252.600	1.227.600
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759.755	902.600	851.400	851.400	851.400	851.400
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.493.739	1.560.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
63212001	Straßenreinigungsgebühren	1.239.196	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
63213001	Abwassergebühren	8.103.302	7.940.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.630.000
63214001	Kindergartengebühren	178.704	177.300	268.500	276.000	276.000	276.000
63215001	Sondernutzungsgebühren	17.181	15.900	30.000	30.000	30.000	30.000
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	49.432	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63216011	Nutzungsentgelte BgA 16%	49.432	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	255.176	365.100	475.000	475.000	475.000	475.000
63611001	Tourismusbeitrag Hahnenklee	169.632	85.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63612001	Gästebeitrag Hahnenklee (7%)	395.994	820.000	920.000	920.000	920.000	920.000
63612011	Gästebeitrag Goslar (7%)	274.895	700.000	820.000	820.000	820.000	820.000
63612021	Gästebeitrag Hahnenklee (5%)	406.903	0	0	0	0	0
63612031	Gästebeitrag Goslar (5%)	355.616	0	0	0	0	0
<b>040</b>	<b>= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.052.319</b>	<b>15.248.700</b>	<b>15.483.700</b>	<b>15.614.700</b>	<b>15.489.700</b>	<b>15.464.700</b>
64110001	Mieten und Pachten	326.444	257.300	280.500	280.500	280.500	280.500
64111001	Mieten und Pachten BgA 19%	14.899	25.300	1.600	1.600	1.600	1.600
64111011	Mieten und Pachten BgA 16%	14.894	0	0	0	0	0
64112001	Erbbauzinsen	774.586	785.800	798.200	798.200	798.200	798.200
64113001	Nebenkosten BgA 19%	4.881	5.700	0	0	0	0
64113011	Nebenkosten BgA 7 %	0	200	0	0	0	0
64113021	Nebenkosten BgA 0 %	0	4.200	0	0	0	0
64113041	Nebenkosten BgA 16 %	5.849	0	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	16.341	23.600	34.500	35.800	35.800	35.600
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	4.627	25.200	33.000	33.000	33.000	33.000
64211011	Einzahlungen aus Verkauf BgA 16%	4.737	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	5.444	29.300	38.000	38.000	38.000	38.000

## Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	6.754	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	205.900	208.000	287.900	287.900	287.900	287.900
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.537	44.200	35.400	62.300	62.300	62.300
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	6.735	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	49.932	57.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>050</b>	<b>= Summe privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.481.955</b>	<b>1.479.800</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.619.300</b>	<b>1.619.300</b>	<b>1.619.100</b>
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	159.502	113.500	113.400	113.400	113.400	113.400
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	1.066.389	1.302.000	1.236.000	1.188.000	1.219.000	1.229.800
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	959.466	491.900	567.300	515.500	499.600	499.600
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	641.935	732.800	746.500	752.200	748.400	740.400
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	10.475	12.000	12.000	12.000	12.000	11.800
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	117.448	231.400	235.000	211.000	163.000	163.000
<b>060</b>	<b>= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen</b>	<b>2.955.215</b>	<b>2.883.600</b>	<b>2.910.200</b>	<b>2.792.100</b>	<b>2.755.400</b>	<b>2.758.000</b>
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	194	0	0	0	0	0
66160001	Zinseinzahlungen (Öff.Sonderr.)	677	400	400	400	400	400
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	446.272	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	172.632	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>070</b>	<b>= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>619.775</b>	<b>263.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>
65110001	Konzessionsabgaben	2.326.156	2.309.500	2.355.000	2.355.000	2.304.000	2.304.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-61	0	0	0	0	0
65610001	Bußgelder	605.045	665.500	735.500	680.500	680.500	680.500
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	142.755	156.900	127.800	127.800	127.800	127.800
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	45.030	1.100	800	800	800	800
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	436.427	0	0	0	0	0
<b>090</b>	<b>= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.</b>	<b>3.555.634</b>	<b>3.133.000</b>	<b>3.219.100</b>	<b>3.164.100</b>	<b>3.113.100</b>	<b>3.113.100</b>
<b>100</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>107.369.260</b>	<b>108.633.400</b>	<b>114.440.400</b>	<b>118.153.500</b>	<b>119.392.800</b>	<b>119.717.300</b>
----	<b>Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.771.791	-3.886.300	-3.943.100	-4.057.200	-4.138.300	-4.221.000
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-13.024.408	-14.502.300	-15.371.000	-15.697.600	-15.955.800	-16.269.600
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-39.635	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
70210001	Versorgungskassen Beamte	-2.176.636	-2.400.000	-2.615.100	-2.667.500	-2.720.400	-2.775.900
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-845.422	-957.500	-1.008.200	-1.028.200	-1.044.700	-1.066.700
70310001	Sozi.vers. Beamte	-6.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-2.726.720	-3.032.600	-3.244.200	-3.308.800	-3.363.800	-3.434.200
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-679.693	-680.100	-770.200	-782.100	-797.400	-813.500
<b>110</b>	<b>= Summe Auszahlungen aktives Personal</b>	<b>-23.270.794</b>	<b>-25.522.800</b>	<b>-27.015.800</b>	<b>-27.605.400</b>	<b>-28.084.400</b>	<b>-28.644.900</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.036.181	-6.203.200	-6.651.700	-6.591.100	-6.591.100	-6.591.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.012.814	-1.346.700	-2.405.800	-2.113.800	-1.546.800	-1.542.800
72121001	Unterhaltung Infrastruktur	-666	0	0	0	0	0
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-98.872	-195.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72122011	Unterhaltung Infrastruktur BgA 16%	-76.986	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.979	-400	-400	-400	-400	-400
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-41.028	-59.100	-65.400	-58.400	-58.400	-58.400
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-492	-5.900	-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
72211031	Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen BgA 16%	-4.372	0	0	0	0	0
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-98.282	-166.500	-176.600	-160.300	-161.700	-175.600
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-230.544	-307.500	-290.200	-250.200	-265.200	-255.200
72220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände BgA 19%	0	-8.500	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	-185.745	-263.600	-170.200	-160.300	-165.300	-165.300

## Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
72310011	Miete und Pachten BgA 19%	0	-700	0	0	0	0
72310021	Miete und Pachten BgA 16%	-696	0	0	0	0	0
72311001	Erbbauszinsen	-6.915	-9.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-90.509	-101.600	-109.000	-133.700	-109.100	-109.100
72320001	Leasing	-77	0	0	0	0	0
72320021	Leasing KFZ	-20.730	-24.100	-29.100	-28.300	-28.300	-29.100
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-3.779.349	-4.508.000	-4.193.400	-4.189.200	-4.190.200	-4.190.200
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-17.338	-33.400	0	0	0	0
72411011	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 16%	-3.522	0	0	0	0	0
72412001	Grundsteuer	-19.273	-19.300	0	0	0	0
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-511	-24.800	0	0	0	0
72413021	Strom BgA 16%	-1.097	0	0	0	0	0
72414011	Gas BGA Fremdenverkehr 19%	-21.473	-20.000	0	0	0	0
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-1.574	-2.300	0	0	0	0
72415011	Beregnung Sportplätze	-57.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-1.578	-2.000	0	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-96.639	-85.800	-245.300	-94.400	-94.400	-95.300
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-25.691	-47.200	-52.200	-47.200	-47.200	-47.200
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-42.121	-42.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-15.094	-16.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150.980	-266.200	-392.800	-345.600	-351.300	-344.300
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-94.899	-78.600	-108.700	-108.800	-107.900	-108.600
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-880.567	-1.103.300	-1.482.600	-1.081.100	-977.100	-976.100
72710011	Repräsentationen	-21.085	-18.600	-39.600	-34.600	-34.600	-34.600
72710101	Schädlingsbekämpfung	-4.119	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-61.463	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
72710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	-7.361	-18.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-27.500	-41.500	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500
72710261	Veranstaltungen	-17.436	-116.500	-130.300	-95.300	-95.300	-95.300
72710311	Kunstwerke	-7.149	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
72710351	Lernmaterialien	-10.023	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72710361	Jugendbetreuung	-9.904	-12.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-59.185	-162.500	-193.000	-105.200	-111.400	-111.000
72710501	Bücherbestand u. ä.	-29.702	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
72710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	-2.320	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72711001	Auszahlungen f. Verpflegung KITA	-123.253	-125.000	-173.700	-178.100	-182.600	-187.200
72814101	Waren 19%	-2.006	-12.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
72814201	Waren 7%	-4.618	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72814301	Waren 0%	-8.614	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72814401	Waren BgA 16%	-2.565	0	0	0	0	0
72814501	Waren BgA 5%	-1.454	0	0	0	0	0
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-535.569	-1.745.900	-908.400	-998.300	-901.400	-875.800
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-380.763	-468.300	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
72911011	Sonstige Aufwendungen BgA 7%	-860	-500	0	0	0	0
72911021	Sonstige Auszahlungen BgA 16%	-147.700	0	0	0	0	0
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-358.476	-681.700	-672.400	-747.100	-753.300	-759.000
72913001	Betreiberentgelte	-11.059.275	-11.116.000	-11.310.600	-11.388.500	-11.462.400	-11.462.400
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72915001	Unterbringung Fundtiere	-59.884	-59.100	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-4.438.743	-5.175.800	-5.003.700	-5.133.200	-5.272.100	-5.408.900
<b>130</b>	<b>= Summe Anzahl. Sach- u. Dienstleistung.</b>	<b>-29.512.340</b>	<b>-34.945.500</b>	<b>-35.340.400</b>	<b>-34.575.900</b>	<b>-34.040.300</b>	<b>-34.155.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-770.273	-680.000	-626.900	-622.300	-543.200	-494.600
75180001	Zinsauszahlungen (Sonst.inl.Ber.)	0	-9.600	-7.900	-6.000	-4.100	0
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-53.197	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-372	-100	-100	-100	-100	-100
<b>140</b>	<b>= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-823.842</b>	<b>-752.700</b>	<b>-697.900</b>	<b>-691.400</b>	<b>-610.400</b>	<b>-557.700</b>
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	0	-42.000	-168.000	-32.500	0	0
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-27.733	-17.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-2.180.252	-2.717.000	-3.554.900	-3.074.200	-3.075.300	-3.076.400
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	-31.585	-32.000	-32.500	-32.500	-33.000	-33.000
73170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	-7.500	-7.500	0	0	0	0
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-591.062	-733.600	-757.400	-738.600	-738.600	-738.600
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-6.042.645	-6.913.200	-7.432.600	-7.991.200	-8.093.600	-8.288.300
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-24.665	-148.500	-107.000	-54.000	-30.000	-30.000
73280001	Schuldendiensthilfen (Übr.Ber.)	-17.000	-8.000	0	0	0	0
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-100.650	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
73391001	Mietzuschüsse	-849.030	-900.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
73392001	Lastenzuschüsse	-75.102	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	-1.658.898	-1.533.400	-2.037.000	-2.208.200	-2.364.900	-2.471.400
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-110.536	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
73721001	Kreisumlage	-31.084.720	-32.228.400	-34.263.200	-33.591.000	-33.810.900	-34.200.500
<b>150</b>	<b>= Summe Transferauszahlungen</b>	<b>-42.801.378</b>	<b>-45.595.100</b>	<b>-49.509.100</b>	<b>-48.876.200</b>	<b>-49.300.300</b>	<b>-49.992.200</b>
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-455	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-439.701	-527.300	-527.900	-513.000	-533.000	-533.000
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-97.043	-229.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.300
74290011	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst. 19%	4.162	0	0	0	0	0
74290021	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst. 7%	-138	0	0	0	0	0
74290041	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien. 5%	0	0	0	0	0	0
74291001	Schwimmunterricht	-3.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
74292001	Mitgliedsbeiträge	-63.201	-67.100	-73.200	-74.200	-75.200	-76.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	-573.651	-763.400	-818.000	-704.000	-785.300	-770.100
74310301	Personalausweise und Reisepässe	-152.558	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
74310401	Kontoführungsgebühren	-44.670	-60.000	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000
74310501	Sonstige Gebühren	-588	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
74310901	Rücklastschriften	-1.128	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-269.282	-432.300	-689.100	-498.000	-378.000	-363.000
74311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	0	-10.000	0	0	0	0
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-13.228	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
74311301	Dienstreisen	-22.033	-49.100	-47.100	-46.700	-47.100	-47.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.750	0	0	0	0	0
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-288.175	-297.000	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg	-29.492	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74412101	Abwasserabgabe Goslar	-194.018	-195.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-1.938	-52.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-12.425	-18.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-23.030	-46.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-587.821	-851.200	-944.400	-992.800	-1.044.400	-1.106.100
74530001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	-150	-200	-200	-200	-200	-200
74550001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	-625.820	-1.517.100	-1.691.000	-1.381.800	-1.364.800	-1.379.000
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-5.121	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-52.315	-62.700	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
74820001	Säumniszuschläge	-465	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-382.616	0	-280.200	-373.700	-348.800	-214.900
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	-265.141	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen</b>	<b>-4.150.647</b>	<b>-5.510.900</b>	<b>-6.377.800</b>	<b>-5.866.100</b>	<b>-5.858.500</b>	<b>-5.771.500</b>
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-100.559.001</b>	<b>-112.327.000</b>	<b>-118.941.000</b>	<b>-117.615.000</b>	<b>-117.893.900</b>	<b>-119.122.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit</b>	<b>6.810.259</b>	<b>-3.693.600</b>	<b>-4.500.600</b>	<b>538.500</b>	<b>1.498.900</b>	<b>595.300</b>
----	<b>Investitionen</b>						
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	2.341.031	0	2.703.900	4.138.700	575.100	603.000
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	1.023.617	7.134.600	6.622.300	6.375.800	6.123.800	4.282.500
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	143.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68130001	Investitionszuwendungen (Zweckverb.u.dgl.)	34.435	0	0	0	0	0
68150001	Investitionszuwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	4.000	0	0	0	0
68160001	Investitionszuwendungen (sonst.Öff.SR)	0	144.000	0	0	0	0
68170001	Investitionszuwendungen (priv.Unt.)	0	382.500	156.000	0	0	0
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	1.555.168	310.000	338.000	280.000	280.000	0
<b>190</b>	<b>= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.098.105</b>	<b>8.015.100</b>	<b>9.860.200</b>	<b>10.834.500</b>	<b>7.018.900</b>	<b>4.925.500</b>
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.629	1.039.900	1.464.100	100.000	100.000	100.000
<b>200</b>	<b>= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.</b>	<b>5.629</b>	<b>1.039.900</b>	<b>1.464.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	551.699	385.000	687.400	25.000	25.000	0
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	29.143	0	0	0	0	0
68312001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st. >150-1.000 €	201	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Summe Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>581.043</b>	<b>385.000</b>	<b>687.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	0
<b>220</b>	<b>= Summe Finanzvermögensanlagen</b>	<b>55.939</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.740.717</b>	<b>9.495.900</b>	<b>12.067.600</b>	<b>11.015.400</b>	<b>7.199.800</b>	<b>5.025.500</b>
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-279.186	-50.000	-843.000	-310.000	-50.000	0
<b>250</b>	<b>= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>-279.186</b>	<b>-50.000</b>	<b>-843.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-938.189	-1.571.600	-1.500.000	-1.200.000	-903.200	-764.200
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.961.548	-8.669.600	-6.719.500	-10.573.700	-11.858.200	-6.863.800
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.642.396	-647.000	-2.815.200	-1.320.000	-1.139.000	-1.170.000
<b>260</b>	<b>= Summe Baumaßnahmen</b>	<b>-7.542.133</b>	<b>-10.888.200</b>	<b>-11.034.700</b>	<b>-13.093.700</b>	<b>-13.900.400</b>	<b>-8.798.000</b>
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-1.500.491	-3.174.500	-2.192.000	-1.924.500	-769.500	-625.000
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-244.274	0	0	0	0	0
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-3.045.362	-183.000	-389.000	-404.000	-359.000	-284.000
<b>270</b>	<b>= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen</b>	<b>-4.790.127</b>	<b>-3.357.500</b>	<b>-2.581.000</b>	<b>-2.328.500</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-909.000</b>
78530001	Sonstige Anteilsrechte	-1.000	0	0	0	0	0
<b>280</b>	<b>= Summe Erwerb v. Finanzvermögensanlagen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Gem./GV)	-275	0	0	0	0	0
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-17.956	-2.557.900	-3.562.800	-9.073.700	-2.151.500	-21.500
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)	0	-347.500	-477.300	-100.000	-100.000	-100.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-16.183	-298.200	-425.500	-1.356.000	-196.200	-56.000
<b>290</b>	<b>= Summe Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>-34.415</b>	<b>-3.203.600</b>	<b>-4.465.600</b>	<b>-10.529.700</b>	<b>-2.447.700</b>	<b>-177.500</b>
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.646.861</b>	<b>-17.499.300</b>	<b>-18.924.300</b>	<b>-26.261.900</b>	<b>-17.526.600</b>	<b>-9.884.500</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.906.144</b>	<b>-8.003.400</b>	<b>-6.856.700</b>	<b>-15.246.500</b>	<b>-10.326.800</b>	<b>-4.859.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-95.885</b>	<b>-11.697.000</b>	<b>-11.357.300</b>	<b>-14.708.000</b>	<b>-8.827.900</b>	<b>-4.263.700</b>
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	615.200	2.369.400	121.000	3.963.500	327.600
69272603	Kreditaufnahme Planjahre	0	4.397.500	6.856.700	7.411.300	10.326.800	4.859.000
69273001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	318.750	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
<b>340</b>	<b>Einz.,Aufn.v.Kr.u.Inn.Darl.f.Inv.tätigk.</b>	<b>318.750</b>	<b>5.012.700</b>	<b>9.226.100</b>	<b>7.532.300</b>	<b>14.290.300</b>	<b>5.186.600</b>
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.< 1 J.,€-Währ	-459.757	-459.800	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-66.236	-96.600	-66.500	-33.000	-24.000	-24.300
79272002	Umschuldungen Planjahre	0	-615.200	-2.369.400	-121.000	-3.963.500	-327.600
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	-1.333.236	-1.024.800	-1.098.300	-1.356.300	-1.417.800	-1.461.800
<b>350</b>	<b>Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.Inn.Darl.f.Inv.t.</b>	<b>-1.859.228</b>	<b>-2.196.400</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-1.986.100</b>	<b>-5.881.100</b>	<b>-2.289.500</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-1.540.478</b>	<b>2.816.300</b>	<b>5.216.100</b>	<b>5.546.200</b>	<b>8.409.200</b>	<b>2.897.100</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.636.363</b>	<b>-8.880.700</b>	<b>-6.141.200</b>	<b>-9.161.800</b>	<b>-418.700</b>	<b>-1.366.600</b>



010	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> 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	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> 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	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>
040	<b>Sonstige Transfererträge</b> Aufwendungen der Gemeinde an die Einwohner, welche von Dritten ersetzt werden. Erstattung von Wohngeldleistungen (nicht Land Niedersachsen), Ferienpassaktionen.
050	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b> Verwaltungs- und Benutzungsgebühren oder ähnliche Erträge auf öffentlich-rechtlicher Grundlage z.B. KITA-Gebühren, Parkgebühren, Niederschlagswasser-, Straßenreinigung-, Abwassergebühren, Hallenbenutzungsgebühren, Eintrittsgelder Museum,
060	<b>Privatrechtlich Entgelte</b> 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	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> 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	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> 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	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b> Erstellt die Gemeinde selbst Vermögensgegenstände, so ist deren Wert in dieser Position als Ertrag auszuweisen, hier z.B. Ingenieur- und Vermessungsleistungen.
100	<b>Bestandsveränderungen</b> Erhöhungen von Lagerbeständen zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr sind hier als Ertrag auszuweisen.
110	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> 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)
<b>120</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 010 - 110)</b>
130	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b> 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	<b>Aufwendungen für Versorgung</b> z.B. Aufwendungen für die Bildung der Versorgungsrücklage für Tariflich Beschäftigte

150	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 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	<b>Abschreibungen</b> Ressourcenverbrauch durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen berechnet anhand der Abnutzungstabelle des Land Niedersachsen, auch Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigung).
170	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, Sollzinsen Liquiditätskredit, Aufwand aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen
180	<b>Transferaufwendungen</b> 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	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> 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).
<b>200</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 130 - 190)</b>
<b>210</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 120 und 200)</b>
220	<b>Außerordentliche Erträge</b> Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare sowie Erträge/Gewinne aus Vermögensveräußerung (über Restbuchwert)
230	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b> Unregelmäßig anfallende oder nicht vorhersehbare sowie Verluste aus Vermögensveräußerung (unter Restbuchwert)

Haushaltssperrvermerke

## Haushaltssperrvermerke Haushaltsjahr 2022

Nr.	Produkt	Invest.-Nr. Oder Rubr.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Freigabe	
				EUR	VA	Rat
1	111-20	I221112005	Digitaler Walderlebnispfad	35.000	x	
2	111-20	I221112006	Digitalisierungsvorhaben	50.000		x
3	111-20	I221112007	Goslarer Datenplattform	20.000	x	
4	122-02	I221220205	Mobile Messanlage	110.000		x
5	421-01	I224210107	Invest.zusch. Priv. Schützengesellsch. Goslar	7.600	x	
6	424-01	I224240105	Calisthenics-Station Jürgenfeld	24.000	x	
7	424-01	I224240111	Verlegung Beachvolleyballfeld Hahndorf	20.000	x	
8	521-01	I225210104	Lizenzen Xbau	56.500		x
9	571-01	150	Miete Wallstraße 6	30.000	x	
10	571-01	I225710101	Ausstattung GoTec	71.200		x
11	573-02	I215730202	Neubau Betriebsgebäude Betriebshof Goslar	60.000		x

Freigabe VA: unter 50.000 EUR

Freigabe Rat: ab 50.000 EUR

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

## Haushaltsbegleitanträge

## Haushaltsbegleitanträge zum Haushaltsplan 2022

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Haushaltsbegleitantrag von</b>	<b>Maßnahme</b>
1	2022/041-10 Ratsfraktionen SPD, CDU und Gruppe FDP	Prioritätenbildung der Maßnahmen Hoch- und Tiefbau
2	2022/041-14 Nr. 2 Die Linke	Grundschulen - Förderung des Schwimmunterrichts Zukünftig Ansätze anhand von Schülerzahl und Fahrkosten auf die Grundschulen verteilen – nicht übertragbar machen!!!
3	2022/041-15 CDU	1. Die Verwaltung errichtet an den Standorten Osterfeld, Vienenburger See und Hahnenklee (Parkplatz Stabkirche) jeweils einen öffentlichen WC-Container 2. Die Verwaltung priorisiert die Reihenfolge

## Abkürzungsverzeichnis

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

Teilhaushalte



## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 08							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	0	6.200	6.200	6.200	6.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	468	200	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	4.437	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	0	13.400	67.300	114.900	59.000	278.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.155</b>	<b>19.600</b>	<b>79.800</b>	<b>127.400</b>	<b>71.500</b>	<b>290.600</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.174.972	1.382.900	1.496.000	1.640.800	1.564.800	1.596.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	22.900	143.600	1.000	66.100	1.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.267	90.900	114.000	109.200	109.800	105.800
160	Abschreibungen	1.946	700	600	600	600	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	386.169	413.000	457.900	458.000	458.100	458.100
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.354</b>	<b>1.910.400</b>	<b>2.222.100</b>	<b>2.219.600</b>	<b>2.209.400</b>	<b>2.171.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>-1.604.199</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-2.142.300</b>	<b>-2.092.200</b>	<b>-2.137.900</b>	<b>-1.880.700</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-380.484	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	380.484	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.223.715</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-2.142.300</b>	<b>-2.092.200</b>	<b>-2.137.900</b>	<b>-1.880.700</b>
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.225.065</b>	<b>-1.893.300</b>	<b>-2.144.800</b>	<b>-2.094.700</b>	<b>-2.140.400</b>	<b>-1.883.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.984	0	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	5.043	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	22.250	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>409.277</b>	<b>6.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.158.856	-1.267.300	-1.496.000	0	-1.534.300	-1.564.800	-1.596.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-59.839	-90.900	-114.000	0	-109.200	-109.800	-105.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-785.887	-413.000	-457.900	0	-458.000	-458.100	-458.100
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.004.582</b>	<b>-1.771.200</b>	<b>-2.077.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.111.500</b>	<b>-2.142.700</b>	<b>-2.169.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1.595.305</b>	<b>-1.765.200</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.300</b>	<b>-2.130.500</b>	<b>-2.157.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.595.305</b>	<b>-1.765.200</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.300</b>	<b>-2.130.500</b>	<b>-2.157.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.595.305</b>	<b>-1.765.200</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.300</b>	<b>-2.130.500</b>	<b>-2.157.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Stadtbezirksräte der Stadt Goslar			
<b>Zielgruppe</b>	<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 der Stadt</p>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung der Stadtverwaltung</li> <li>- Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung</li> <li>- Koordination von Veränderungsprozessen</li> <li>- Strategisches Management</li> <li>- Ratsangelegenheiten</li> <li>- Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen</li> <li>- Repräsentation</li> <li>- Medienarbeit</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<p>Erledigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben</p> <p>Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse</p> <p>Umsetzung der strategischen Ziele</p> <p>Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung</p> <p>Angemessene Repräsentation der Stadt</p>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>8,5</b>	<b>8,27</b>	<b>10,44</b>	<b>10,6</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	0	6.200	6.200	6.200	6.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	468	200	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	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	13.400	67.300	114.900	59.000	278.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.629</b>	<b>15.600</b>	<b>75.800</b>	<b>123.400</b>	<b>67.500</b>	<b>286.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	826.485	997.900	1.125.800	1.263.200	1.179.700	1.203.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	22.900	143.600	1.000	66.100	1.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.162	58.600	81.800	76.900	76.900	76.900
160	Abschreibungen	871	600	600	600	600	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.116	30.600	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.634</b>	<b>1.110.600</b>	<b>1.397.700</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.327.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-890.004</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.321.900</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-1.040.800</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	380.484	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	380.484	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-890.004</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.321.900</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-1.040.800</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-891.354</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.324.400</b>	<b>-1.266.700</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.043.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Neujahrsempfang 6.200 €

**Nr. 070**

Erstattung anteilige Nutzung Dienstwagen OBin 1.000 €

**Nr. 150**

Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 5.500 €

Miete Drucker 1.700 €

Leasing Kfz OBin 6.000 €

Haltung von Fahrzeugen 500 €

Betriebs- und Schmierstoffe 3.900 €

Kfz-Versicherung und -steuern 3.500 €

Aus- und Fortbildung 3.200 €

Repräsentationen und Ehrungen 39.500 €, davon:

- Neujahrsempfang 6.000 €

- Verkehrsgerichtstag pauschal 10.000 €

- zusätzlich Jubiläum (HJ 2022) 5.000 €

Sonstige Dienstleistungen 11.200 €, davon:

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung**

Stadt Goslar

- Fahrerleistung für OBin 10.700 €  
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit 500 €  
Betriebshof Goslar 6.000 €

**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 21.700 €  
Dienstreisen 2.900 €  
Versicherungen (ohne Kfz) 1.700 €  
Erstattung GMG Verkehrsgerichtstag 5.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.984	0	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	568	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.250	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>404.802</b>	<b>2.000</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-814.701	-882.300	-1.125.800	0	-1.156.700	-1.179.700	-1.203.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-42.713	-58.600	-81.800	0	-76.900	-76.900	-76.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-411.536	-30.600	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.268.950</b>	<b>-971.500</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.500</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.326.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-864.148</b>	<b>-969.500</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.294.300</b>	<b>-1.317.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-864.148</b>	<b>-969.500</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.294.300</b>	<b>-1.317.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-864.148</b>	<b>-969.500</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.300</b>	<b>-1.294.300</b>	<b>-1.317.800</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalvertretungen				
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Mitarbeiter/innen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX</li> <li>- Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	152.017	156.200	158.800	161.800	165.100	168.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676	14.400	11.900	11.900	15.900	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	3.353	8.400	9.600	9.700	9.800	9.800
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.047</b>	<b>179.000</b>	<b>180.300</b>	<b>183.400</b>	<b>190.800</b>	<b>190.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-158.047</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.100</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-158.047</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.100</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-158.047</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.100</b>

## 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 3.000 €  
Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 5.000 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-147.686	-156.200	-158.800	0	-161.800	-165.100	-168.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.503	-14.400	-11.900	0	-11.900	-15.900	-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	-17.973	-8.400	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.800
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-168.162</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-168.162</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-168.162</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-168.162</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>0</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-190.100</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Gleichstellungsbeauftragte		Vera Tietz		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung</li> <li>- 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</li> <li>- Beratung</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	53.601	69.600	64.500	65.900	67.200	68.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205	5.200	3.900	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	914	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.720</b>	<b>77.100</b>	<b>70.600</b>	<b>72.100</b>	<b>73.400</b>	<b>74.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-56.720</b>	<b>-77.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.700</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-56.720</b>	<b>-77.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.700</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-56.720</b>	<b>-77.100</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Miete Drucker 1.700 €

**Nr. 190**

Mitgliedsbeiträge 400 €, davon:

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

Geschäftsaufwendungen 800 €

Dienstreisen 800 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-53.601	-69.600	-64.500	0	-65.900	-67.200	-68.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.493	-5.200	-3.900	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	-915	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-57.009</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-57.009</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-57.009</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-57.009</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.700</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse</li> <li>- Sitzungsmanagement</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen</li> <li>- Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen</li> <li>- Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen</li> <li>- Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS</li> <li>- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,38</b>	<b>2,56</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	3.525	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.525</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	129.542	159.200	146.900	149.900	152.800	155.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489	12.700	16.400	16.400	13.000	13.000
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	354.461	371.800	410.200	410.200	410.200	410.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.493</b>	<b>543.700</b>	<b>573.500</b>	<b>576.500</b>	<b>576.000</b>	<b>579.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-488.968</b>	<b>-539.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-575.100</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-488.968</b>	<b>-539.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-575.100</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-488.968</b>	<b>-539.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-575.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Kostenerstattung Sitzungsgelder 4.000 €

**Nr. 150**

Miete Drucker 1.800 €

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

Anmietung Räumlichkeit für Ratssitzungen 3.000 €

Nutzung ALLRIS 5.600 €

Transporte 1.000 €

**Nr. 190**

Aufwandsentschädigungen 326.500 €

Geschäftsaufwendungen 24.500 €

Versicherungsbeiträge (ohne Kfz) 400 €

Fraktionszuschüsse 58.100 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	4.475	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>4.475</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-129.542	-159.200	-146.900	0	-149.900	-152.800	-155.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.683	-12.700	-16.400	0	-16.400	-13.000	-13.000
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	-358.239	-371.800	-410.200	0	-410.200	-410.200	-410.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-501.464</b>	<b>-543.700</b>	<b>-573.500</b>	<b>0</b>	<b>-576.500</b>	<b>-576.000</b>	<b>-579.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-496.989</b>	<b>-539.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-575.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-496.989</b>	<b>-539.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-575.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-496.989</b>	<b>-539.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.000</b>	<b>-575.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 09							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	18.532	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	8.400	37.700	64.200	32.900	155.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.532</b>	<b>29.700</b>	<b>59.000</b>	<b>85.500</b>	<b>54.200</b>	<b>176.700</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	442.010	484.200	458.100	544.200	494.400	504.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	14.400	80.200	500	37.000	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770	29.300	35.100	32.100	32.100	32.200
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	11.367	47.700	87.600	47.600	27.600	27.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.215</b>	<b>575.700</b>	<b>661.100</b>	<b>624.500</b>	<b>591.200</b>	<b>565.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>-461.683</b>	<b>-546.000</b>	<b>-602.100</b>	<b>-539.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-388.400</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-461.683</b>	<b>-546.000</b>	<b>-602.100</b>	<b>-539.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-388.400</b>
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
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-456.655</b>	<b>-541.000</b>	<b>-597.100</b>	<b>-534.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-383.400</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	17.060	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>17.060</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-432.250	-411.300	-458.100	0	-484.700	-494.400	-504.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.770	-29.300	-35.100	0	-32.100	-32.100	-32.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.468	-47.700	-87.600	0	-47.600	-27.600	-27.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-469.488</b>	<b>-488.300</b>	<b>-580.800</b>	<b>0</b>	<b>-564.400</b>	<b>-554.100</b>	<b>-564.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-452.428</b>	<b>-467.000</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>-543.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-452.428</b>	<b>-467.000</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>-543.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-452.428</b>	<b>-467.000</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>-543.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.100</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Rechnungsprüfungsamt		Rolf Liebelt		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 153 ff. NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung (RPO) und ergänzende Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Oberbürgermeister, Fachbereichsleitungen, Fachdienstleitungen, Mitarbeiter-innen Gremien: Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse Sonstige: Städt. Betriebe und städt. Gesellschaften			
<b>Produktbeschreibung</b>	- 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			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen, rechtmäßigen Handelns auf allen Rechtsgebieten der Verwaltung und Überprüfung der zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>4,00</b>	<b>3,67</b>	<b>3,75</b>	<b>4,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	18.532	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	8.400	37.700	64.200	32.900	155.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.532</b>	<b>29.700</b>	<b>59.000</b>	<b>85.500</b>	<b>54.200</b>	<b>176.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	442.010	484.200	458.100	544.200	494.400	504.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	14.400	80.200	500	37.000	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770	29.300	35.100	32.100	32.100	32.200
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	11.367	47.700	87.600	47.600	27.600	27.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.215</b>	<b>575.700</b>	<b>661.100</b>	<b>624.500</b>	<b>591.200</b>	<b>565.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-461.683</b>	<b>-546.000</b>	<b>-602.100</b>	<b>-539.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-388.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-461.683</b>	<b>-546.000</b>	<b>-602.100</b>	<b>-539.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-388.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-456.655</b>	<b>-541.000</b>	<b>-597.100</b>	<b>-534.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-383.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erstattungen für Prüfungen von Vergaben und Verwendungsnachweisen sowie des Stiftungsgüterfonds (ab 2017 doppisches Rechnungswesen) 21.300 €

**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 €

Erhöhte Unterstützungsleistungen durch Wirtschaftsprüfung insbesondere für Prüfungen der Jahresabschlüsse u. a. 82.000 €

Dienstreisen u. Versicherungen 1.200 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	17.060	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>17.060</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-432.250	-411.300	-458.100	0	-484.700	-494.400	-504.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.770	-29.300	-35.100	0	-32.100	-32.100	-32.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.468	-47.700	-87.600	0	-47.600	-27.600	-27.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-469.488</b>	<b>-488.300</b>	<b>-580.800</b>	<b>0</b>	<b>-564.400</b>	<b>-554.100</b>	<b>-564.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-452.428</b>	<b>-467.000</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>-543.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-452.428</b>	<b>-467.000</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>-543.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-452.428</b>	<b>-467.000</b>	<b>-559.500</b>	<b>0</b>	<b>-543.100</b>	<b>-532.800</b>	<b>-543.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 10							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.386.807	57.508.300	64.858.100	67.550.600	70.989.600	73.747.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.881.488	24.986.900	22.915.200	24.156.500	22.328.000	19.963.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	248.311	244.200	241.000	236.300	228.600	222.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.158.733	1.606.500	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
060	privatrechtliche Entgelte	602.844	538.700	513.000	538.000	538.000	538.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.523	168.100	136.700	136.700	136.700	136.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.352	255.200	175.200	175.200	175.200	175.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.466.170	2.498.300	2.630.500	2.722.300	2.562.800	2.987.600
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.016.228</b>	<b>87.806.200</b>	<b>93.380.700</b>	<b>97.426.600</b>	<b>98.869.900</b>	<b>99.681.900</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.040.003	3.469.200	3.341.400	3.623.300	3.485.300	3.555.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	54.000	278.000	1.800	127.800	1.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427.379	11.906.100	11.662.000	11.127.900	11.125.100	11.125.200
160	Abschreibungen	182.091	191.800	224.300	215.800	205.700	202.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821.554	752.600	697.800	691.300	610.300	557.600
180	Transferaufwendungen	35.551.990	36.602.800	39.971.600	38.982.700	39.360.400	39.857.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	714.242	1.093.700	1.770.500	1.687.100	1.668.000	1.535.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.737.259</b>	<b>54.070.200</b>	<b>57.945.600</b>	<b>56.329.900</b>	<b>56.582.600</b>	<b>56.836.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>36.278.969</b>	<b>33.736.000</b>	<b>35.435.100</b>	<b>41.096.700</b>	<b>42.287.300</b>	<b>42.845.700</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-40.000	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	40.000	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>36.318.969</b>	<b>33.736.000</b>	<b>35.435.100</b>	<b>41.096.700</b>	<b>42.287.300</b>	<b>42.845.700</b>
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.010.553	10.168.400	10.523.400	10.523.400	10.523.400	10.523.400
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	520.366	527.400	605.800	605.800	605.800	605.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.490.187	9.641.000	9.917.600	9.917.600	9.917.600	9.917.600
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>43.809.156</b>	<b>43.377.000</b>	<b>45.352.700</b>	<b>51.014.300</b>	<b>52.204.900</b>	<b>52.763.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.394.258	57.508.300	64.858.100	0	67.550.600	70.989.600	73.747.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.881.488	24.986.900	22.915.200	0	24.156.500	22.328.000	19.963.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.607.437	1.606.500	1.911.000	0	1.911.000	1.911.000	1.911.000
050	privatrechtliche Entgelte	573.108	538.700	513.000	0	538.000	538.000	538.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.492	168.100	136.700	0	136.700	136.700	136.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	619.098	255.200	175.200	0	175.200	175.200	175.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.468.281	2.463.700	2.479.800	0	2.479.800	2.428.800	2.428.800
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>86.637.162</b>	<b>87.527.400</b>	<b>92.989.000</b>	<b>0</b>	<b>96.947.800</b>	<b>98.507.300</b>	<b>98.901.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3.001.627	-3.195.900	-3.341.400	0	-3.416.800	-3.485.300	-3.555.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.678.800	-11.906.100	-11.662.000	0	-11.127.900	-11.125.100	-11.125.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-823.842	-752.600	-697.800	0	-691.300	-610.300	-557.600
150	Transferauszahlungen	-35.042.906	-36.602.800	-39.971.600	0	-38.982.700	-39.360.400	-39.857.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-697.078	-1.093.700	-1.770.500	0	-1.687.100	-1.668.000	-1.535.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-49.244.253</b>	<b>-53.551.100</b>	<b>-57.443.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.905.800</b>	<b>-56.249.100</b>	<b>-56.631.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>37.392.909</b>	<b>33.976.300</b>	<b>35.545.700</b>	<b>0</b>	<b>41.042.000</b>	<b>42.258.200</b>	<b>42.269.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.333.467	353.000	1.638.000	0	738.000	575.100	603.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	551.699	385.000	687.400	0	25.000	25.000	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.885.166</b>	<b>738.000</b>	<b>2.325.400</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>600.100</b>	<b>603.000</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.049	-50.000	-400.000	0	-50.000	-50.000	0
260	Baumaßnahmen	-731.869	-150.000	-2.415.200	0	-1.320.000	-1.139.000	-1.170.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.399	-43.000	-101.200	0	-10.000	-10.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.319	-435.000	-385.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.077.636</b>	<b>-678.000</b>	<b>-3.301.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-1.170.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>807.530</b>	<b>60.000</b>	<b>-976.000</b>	<b>0</b>	<b>-617.000</b>	<b>-598.900</b>	<b>-567.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>38.200.439</b>	<b>34.036.300</b>	<b>34.569.700</b>	<b>0</b>	<b>40.425.000</b>	<b>41.659.300</b>	<b>41.702.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.f.Inv.tätigk.	318.750	5.012.700	9.226.100	0	7.532.300	14.290.300	5.186.600
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.f.Inv.tät.	-1.859.228	-2.196.400	-4.010.000	0	-1.986.100	-5.881.100	-2.289.500
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.540.478</b>	<b>2.816.300</b>	<b>5.216.100</b>	<b>0</b>	<b>5.546.200</b>	<b>8.409.200</b>	<b>2.897.100</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>36.659.961</b>	<b>36.852.600</b>	<b>39.785.800</b>	<b>0</b>	<b>45.971.200</b>	<b>50.068.500</b>	<b>44.599.600</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes</li> <li>- Budgetplanung</li> <li>- Finanzcontrolling</li> <li>- kassentechnische Betreuung</li> <li>- Haushaltskonsolidierung</li> <li>- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>11,85</b>	<b>11,60</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.667	16.600	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	91.121	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	0	7.800	32.100	54.500	27.800	131.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.616</b>	<b>38.700</b>	<b>63.100</b>	<b>85.500</b>	<b>58.800</b>	<b>162.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	761.001	916.600	879.800	953.500	921.200	939.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	13.200	68.000	400	31.300	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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	19.159	13.300	27.500	19.500	19.500	19.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.892</b>	<b>957.100</b>	<b>988.300</b>	<b>986.400</b>	<b>985.000</b>	<b>972.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-677.276</b>	<b>-918.400</b>	<b>-925.200</b>	<b>-900.900</b>	<b>-926.200</b>	<b>-810.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-677.276</b>	<b>-918.400</b>	<b>-925.200</b>	<b>-900.900</b>	<b>-926.200</b>	<b>-810.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-676.819</b>	<b>-917.900</b>	<b>-924.700</b>	<b>-900.400</b>	<b>-925.700</b>	<b>-809.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Leistungen nach § 14 NBGG

**Nr. 150**

Fortbildung 7.000 € davon:

- Schulungsbedarf Anlagenbuchhaltung 2.500 €



## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829	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	8.969	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	194	0	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>12.992</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-750.657	-849.600	-879.800	0	-903.000	-921.200	-939.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.595	-13.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
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	-19.159	-13.300	-27.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-778.411</b>	<b>-876.500</b>	<b>-919.900</b>	<b>0</b>	<b>-935.100</b>	<b>-953.300</b>	<b>-971.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-765.419</b>	<b>-862.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>0</b>	<b>-920.800</b>	<b>-939.000</b>	<b>-957.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-765.419</b>	<b>-862.200</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.800</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>-1.457.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-765.419</b>	<b>-862.200</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.800</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>-1.457.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221110805 Planungspauschale			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
260 Baumaßnahmen			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

*Erläuterungen:*

Planungspauschale gem. DA Bau

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, NVwVG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachbereiche, Fachdienste, städt. Gremien			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben aus der Bearbeitung des gesamten städt. baren und unbaren Zahlungsverkehrs</li> <li>- Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufgaben der Mahnung und Vollstreckung</li> <li>- Anmeldung und Wahrung städt. Forderungen im Insolvenzverfahren und im Rahmen von Zwangsversteigerungen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller kassenmäßigen Geschäftsvorfälle</li> <li>- Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Gewährleistung der Kassensicherheit (IKS, Qualitätsstandards, Qualitätskontrollen)</li> <li>- Optimierung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Entwicklung eines frühen Forderungsmanagements (zeitnaher Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls)</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>11,68</b>	<b>12,00</b>	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	40.080	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	141.364	152.900	119.800	122.800	119.400	132.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181.444</b>	<b>191.900</b>	<b>158.800</b>	<b>161.800</b>	<b>158.400</b>	<b>171.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	612.545	710.600	643.200	662.400	669.000	682.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	3.100	8.700	0	3.900	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079	16.100	23.200	18.200	18.200	18.200
160	Abschreibungen	142	0	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	68.780	96.000	121.300	96.300	96.300	96.300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.546</b>	<b>825.800</b>	<b>797.400</b>	<b>777.900</b>	<b>788.400</b>	<b>798.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-508.102</b>	<b>-633.900</b>	<b>-638.600</b>	<b>-616.100</b>	<b>-630.000</b>	<b>-626.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-508.102</b>	<b>-633.900</b>	<b>-638.600</b>	<b>-616.100</b>	<b>-630.000</b>	<b>-626.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-456.000</b>	<b>-581.800</b>	<b>-586.500</b>	<b>-564.000</b>	<b>-577.900</b>	<b>-574.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 6.000 €

**Nr. 150**

Aus- und Fortbildung 15.800 €

**Nr. 190**Mitgliedschaft Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 100 €  
Kontoführungsgebühren 85.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	39.654	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.976	151.200	115.800	0	115.800	115.800	115.800
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>171.630</b>	<b>190.200</b>	<b>154.800</b>	<b>0</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>	<b>154.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-611.307	-695.400	-643.200	0	-655.900	-669.000	-682.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.366	-16.100	-23.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
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	-67.101	-96.000	-121.300	0	-96.300	-96.300	-96.300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-686.774</b>	<b>-807.500</b>	<b>-787.700</b>	<b>0</b>	<b>-770.400</b>	<b>-783.500</b>	<b>-797.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-515.144</b>	<b>-617.300</b>	<b>-632.900</b>	<b>0</b>	<b>-615.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-642.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-515.144</b>	<b>-617.300</b>	<b>-632.900</b>	<b>0</b>	<b>-615.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-642.300</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-515.144</b>	<b>-617.300</b>	<b>-632.900</b>	<b>0</b>	<b>-615.600</b>	<b>-628.700</b>	<b>-642.300</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, GewStG, KStG, GrStG, AO, Städtische Satzungen			
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren)</li> <li>- Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen</li> <li>- Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung</li> <li>- Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten</li> <li>- Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt</li> <li>- Beratung der Abgabepflichtigen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>7,69</b>	<b>7,90</b>	<b>9,18</b>	<b>9,18</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	321	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26	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	30	4.900	20.400	34.700	17.800	84.300
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.296</b>	<b>4.900</b>	<b>20.400</b>	<b>34.700</b>	<b>17.800</b>	<b>84.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	541.818	590.800	640.700	685.800	666.500	679.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	8.400	43.400	300	19.900	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673	14.400	16.600	12.100	12.100	12.100
160	Abschreibungen	69	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	43.913	46.300	79.400	26.900	41.900	26.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.472</b>	<b>659.900</b>	<b>780.100</b>	<b>725.100</b>	<b>740.400</b>	<b>719.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-590.176</b>	<b>-655.000</b>	<b>-759.700</b>	<b>-690.400</b>	<b>-722.600</b>	<b>-634.700</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-590.176</b>	<b>-655.000</b>	<b>-759.700</b>	<b>-690.400</b>	<b>-722.600</b>	<b>-634.700</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-493.966</b>	<b>-556.800</b>	<b>-661.500</b>	<b>-592.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-536.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Miete Kopierer 2.000 €  
Aus- und Fortbildung 4.600 €

**Nr. 190**

u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide  
Beratungen 59.500 € davon:  
- externe Konzeptionen Umsatzsteuer, Zweitwohnungssteuer und Tax Compliance HJ 2022 18.000 €  
- Umsatzsteuer und Tax Compliance (HJ 2022) 35.000 €  
- Zweitwohnungssteuer (HJ 2022) 3.000 €  
- Pauschale 3.500 €

**Allgemeiner Hinweis**

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	234	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.881	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>5.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-537.173	-548.100	-640.700	0	-653.500	-666.500	-679.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.760	-14.400	-16.600	0	-12.100	-12.100	-12.100
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	-50.722	-46.300	-79.400	0	-26.900	-41.900	-26.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-589.655</b>	<b>-608.800</b>	<b>-736.700</b>	<b>0</b>	<b>-692.500</b>	<b>-720.500</b>	<b>-718.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-583.894</b>	<b>-608.800</b>	<b>-736.700</b>	<b>0</b>	<b>-692.500</b>	<b>-720.500</b>	<b>-718.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-583.894</b>	<b>-608.800</b>	<b>-736.700</b>	<b>0</b>	<b>-692.500</b>	<b>-720.500</b>	<b>-718.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-583.894</b>	<b>-608.800</b>	<b>-736.700</b>	<b>0</b>	<b>-692.500</b>	<b>-720.500</b>	<b>-718.700</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO			
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination und Überwachung der Beteiligungen</li> <li>- Beschaffung und Auswertung der erforderlichen Informationen über die Aufgabenerfüllung und die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen</li> <li>- Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung</li> <li>- Betreuung Konzessionsverträge</li> <li>- Erstellung Beteiligungsbericht</li> <li>- Vorbereitung Genehmigung Bürgschaften</li> <li>- Erarbeitung der Grundlagen für die Beschlüsse zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen</li> <li>- Unterstützung der Vertreter in den Organen der Gesellschaften</li> <li>- Finanzierung der Aktivitäten der Beteiligungen durch (anteiligen) Ausgleich bzw. (anteilige) Abführung von Verlusten bzw. Gewinnen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen Umsetzung kommunapolitischer Ziele wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,45</b>	<b>1,85</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	57.213	54.400	23.000	23.000	23.000	23.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.346	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	13.000	22.300	11.500	54.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.559</b>	<b>132.800</b>	<b>111.200</b>	<b>120.500</b>	<b>109.700</b>	<b>152.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	218.592	221.800	165.700	189.600	172.300	175.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	5.500	27.900	200	12.900	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465	1.800	3.600	1.800	1.800	1.800
160	Abschreibungen	1.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	29.006	34.900	35.900	37.000	38.100	39.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.599	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.295</b>	<b>285.000</b>	<b>253.300</b>	<b>248.800</b>	<b>245.300</b>	<b>237.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-179.736</b>	<b>-152.200</b>	<b>-142.100</b>	<b>-128.300</b>	<b>-135.600</b>	<b>-84.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-179.736</b>	<b>-152.200</b>	<b>-142.100</b>	<b>-128.300</b>	<b>-135.600</b>	<b>-84.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.839	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.839	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-167.897</b>	<b>-140.600</b>	<b>-130.500</b>	<b>-116.700</b>	<b>-124.000</b>	<b>-73.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 080**

Gewinnabführung SGG 25.200 €

Gewinnabführung Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 50.000 €

**Nr. 180**

WiReGo 35.900 €

**Nr. 190**

Kapitalertragssteuer SGG 4.100 €

Kapitalertragssteuer Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 8.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	34.094	54.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.346	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>59.440</b>	<b>129.600</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-214.568	-194.200	-165.700	0	-168.900	-172.300	-175.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.465	-1.800	-3.600	0	-1.800	-1.800	-1.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-29.006	-34.900	-35.900	0	-37.000	-38.100	-39.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.599	-19.400	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-256.638</b>	<b>-250.300</b>	<b>-223.800</b>	<b>0</b>	<b>-226.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-197.198</b>	<b>-120.700</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-137.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-1.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-198.198</b>	<b>-120.700</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-137.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-198.198</b>	<b>-120.700</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-132.600</b>	<b>-137.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-11	Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111106 Genossenschaftsanteile ITEBO eG 280 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000 -1.000						

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.		Rosemarie Walter		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)			
<b>Zielgruppe</b>	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			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An- und Verkauf von Flächen</li> <li>- Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken</li> <li>- Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen</li> <li>- Erbbaurechte</li> <li>- Aufsicht über Realverbände</li> <li>- Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.768	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.178	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	566.424	486.700	511.300	511.300	511.300	511.300
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	0	5.800	24.900	42.400	21.700	102.800
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>634.505</b>	<b>558.700</b>	<b>602.000</b>	<b>619.500</b>	<b>598.800</b>	<b>679.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	294.973	336.700	313.600	359.200	326.200	332.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	10.000	53.100	400	24.500	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.144	110.900	137.300	138.300	139.300	140.300
160	Abschreibungen	50.301	49.400	52.400	52.400	52.300	52.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.973	405.200	752.200	752.200	752.200	752.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.390</b>	<b>912.200</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.277.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>97.115</b>	<b>-353.500</b>	<b>-706.600</b>	<b>-683.000</b>	<b>-695.700</b>	<b>-598.000</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>137.115</b>	<b>-353.500</b>	<b>-706.600</b>	<b>-683.000</b>	<b>-695.700</b>	<b>-598.000</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.366	516.400	594.800	594.800	594.800	594.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-520.366	-516.400	-594.800	-594.800	-594.800	-594.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-383.251</b>	<b>-869.900</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-1.277.800</b>	<b>-1.290.500</b>	<b>-1.192.800</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Nr. 050</b> Verwaltungsgebühren 1.000 €							
<b>Nr. 060</b> Pacht unbebaute Grundstücke 70.000 € Altkleidercontainer 25.000 € Werbung Moplak 30.000 € Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 € Erbbauszinsen 276.800 € Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.500 € Mieten Rammelsbergkaserne 100.000 €							
<b>Nr. 070</b> Verwaltungskosten Stiftungsgüterfonds 21.600 €							
<b>Nr. 150</b> Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. 30.000 € Dienstleistungen Betriebshof Goslar 56.800 €							

## Haushaltsplan 2022

**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 35.000 €

**Nr. 190**

allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 150.000 €  
Sanierung technische Gebäudeausstattung (GGM) 50.000 €  
allgemeine Instandhaltung, Sanierung Mauern (GGM) 50.000 €  
Instandsetzungsmaßnahmen Fenster (Am Stollen) (GGM) 80.000 €  
Sanierung des Schieferdaches (Am Stollen) (GGM) 390.000 €  
Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 20.000 €  
Geschäftsaufwendungen 5.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.377	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	531.123	486.700	511.300	0	511.300	511.300	511.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>543.781</b>	<b>548.200</b>	<b>572.300</b>	<b>0</b>	<b>572.300</b>	<b>572.300</b>	<b>572.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-288.857	-286.100	-313.600	0	-319.800	-326.200	-332.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-54.044	-110.900	-137.300	0	-138.300	-139.300	-140.300
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	-269.575	-405.200	-752.200	0	-752.200	-752.200	-752.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-612.476</b>	<b>-802.200</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.300</b>	<b>-1.217.700</b>	<b>-1.225.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-68.695</b>	<b>-254.000</b>	<b>-630.800</b>	<b>0</b>	<b>-638.000</b>	<b>-645.400</b>	<b>-652.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.329.837	349.000	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	551.699	385.000	687.400	0	25.000	25.000	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.881.536</b>	<b>734.000</b>	<b>687.400</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.049	-50.000	-400.000	0	-50.000	-50.000	0
260	Baumaßnahmen	-731.869	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-868.918</b>	<b>-75.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>1.012.618</b>	<b>659.000</b>	<b>262.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>943.923</b>	<b>405.000</b>	<b>-368.400</b>	<b>0</b>	<b>-663.000</b>	<b>-670.400</b>	<b>-652.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>943.923</b>	<b>405.000</b>	<b>-368.400</b>	<b>0</b>	<b>-663.000</b>	<b>-670.400</b>	<b>-652.900</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161111407 Entwicklung Freifläche Kattenberg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-700.014 1.329.837 -700.014	349.000					
I181111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.735 -132.735						
I181111407 gel. Investitionszuschüsse Kesselhaus 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000				
I181111408 Mühlengerenne 260 Baumaßnahmen	-31.855 -31.855						
I191111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50 -50						
I201111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.264 -4.264						
I211111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000 -50.000					
I211111406 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen		385.000 385.000					
I221111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-400.000 -400.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		
<i>Erläuterungen:</i> Teilflächen Amtsgericht 100.000 € Tauschland pauschal 250.000 € Diverses 50.000 €							
I221111406 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen			687.400 687.400	25.000 25.000	25.000 25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gewerbegrundstück Baßgeige West und Kleinverkäufe und Teilfläche eines Grundstücks in Jersted							

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betriebssatzung GGM			
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudemanagement, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
<b>Produktbeschreibung</b>	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			
<b>Leistungen</b>	- Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen			
<b>Ziele</b>	- Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Gebäudeinfrastruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen			
<b>Maßnahmen</b>	Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Festbetrag/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)</b>				
Verwaltung	44,34	57,04	67,63	67,63
Schule	46,74	60,39	66,85	66,85
Kindertagesstätten	50,83	59,40	65,84	65,84
Jugendtreffs	39,29	47,79	55,01	55,01
Feuerwehr	51,48	60,67	67,18	67,18
Kultur	45,88	55,99	30,25	30,25
Begegnungsstätten, Sport	47,83	52,37	60,32	60,32
Betriebshof)*	41,32	58,64	61,78	61,78
Stadtforst)*	38,62	52,66	58,20	58,20
Öffentliche WCs und andere	34,33	48,51	63,06	63,06
Sonstiges / Mischnutzung)**	21,26	36,16	60,01	60,01
Leerstand betriebseig. Immob.	54,15	61,00	52,08	52,08
Leerstand betr.fremde Immob.	5,81	15,17	9,12	9,12
betr.fremde Immobilien	12,91	26,18	16,68	16,68
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Betriebskosten/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)</b>				

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement</b>				
Stadt Goslar				
Verwaltung	58,63	48,97	56,38	56,38
Schule	34,82	48,60	40,52	40,52
Kindertagesstätten	43,02	47,43	44,97	44,97
Jugendtreffs	79,17	94,31	91,74	91,74
Feuerwehr	21,88	22,43	23,33	23,33
Kultur	70,66	22,37	132,37	132,37
Begegnungsstätten, Sport	24,83	26,15	25,89	25,89
Betriebshof )*	30,13	27,07	30,59	30,59
Stadtforst )*	40,96	38,52	43,03	43,03
Öffentliche WCs und andere	1.393,66	786,70	1.384,71	1.384,71
Sonstiges / Mischnutzung )**	5,27	7,39	9,66	9,66
Leerstand betriebseig. Immob.	50,06	28,89	23,97	23,97
Leerstand betr.fremde Immob.	8,11	6,21	8,95	8,95
betr.fremde Immobilien	19,26	25,37	20,89	20,89
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>				
	)* separate Aufteilung der Hauptnutzungsart Betriebshof und Stadtforst gem. Meldung GGM			
	)** ab HJ 2021 wird die Hauptnutzungsart „Sonstiges“ in „Mischnutzung“ mit Verschiebung weniger Objekte gem. Meldung GGM geändert.			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.987	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	8.470.122	10.562.500	10.716.500	10.663.500	10.663.500	10.663.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.470.122</b>	<b>10.562.500</b>	<b>10.716.500</b>	<b>10.663.500</b>	<b>10.663.500</b>	<b>10.663.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-8.468.135</b>	<b>-10.562.500</b>	<b>-10.716.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-8.468.135</b>	<b>-10.562.500</b>	<b>-10.716.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.849.945	10.006.000	10.361.000	10.361.000	10.361.000	10.361.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.849.945	10.006.000	10.361.000	10.361.000	10.361.000	10.361.000
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-618.190</b>	<b>-556.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Festbetrag 6.608.600 € davon:

- Leerstand 143.300 €

- Zinsaufwand GGM 80.000 €

Nebenkosten 4.107.900 € davon:

- Leerstand 54.200 €

(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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-8.669.265	-10.562.500	-10.716.500	0	-10.663.500	-10.663.500	-10.663.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.669.265</b>	<b>-10.562.500</b>	<b>-10.716.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-8.669.265</b>	<b>-10.562.500</b>	<b>-10.716.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-8.669.265</b>	<b>-10.562.500</b>	<b>-10.716.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.669.265</b>	<b>-10.562.500</b>	<b>-10.716.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>	<b>-10.663.500</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Oberbürgermeister/in, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma</li> <li>- Fachliche Betreuung der eingesetzten Module, sowie der Schnittstellen zu Vor- und Nachverfahren</li> <li>- Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware</li> <li>- Anfertigung von Finanzstatistiken</li> <li>- Verwaltung und Pflege der Stammdaten</li> <li>- Pflege von Updates</li> <li>- Einrichtung und Pflege der gesetzlichen Muster</li> <li>- Systemadministration für die Mandanten des Kernhaushaltes</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Technische Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	1,60	1,60	1,63	1,63

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	14.900	25.200	13.000	61.000
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>19.200</b>	<b>29.500</b>	<b>17.300</b>	<b>65.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	154.056	179.300	183.300	213.700	194.100	198.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	5.300	31.500	200	14.500	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.553	69.500	86.500	76.500	76.500	76.500
160	Abschreibungen	16.763	17.900	17.400	11.900	2.700	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.062	26.700	33.500	21.400	21.400	21.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.435</b>	<b>298.700</b>	<b>352.200</b>	<b>323.700</b>	<b>309.200</b>	<b>296.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-262.435</b>	<b>-291.300</b>	<b>-333.000</b>	<b>-294.200</b>	<b>-291.900</b>	<b>-230.800</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-262.435</b>	<b>-291.300</b>	<b>-333.000</b>	<b>-294.200</b>	<b>-291.900</b>	<b>-230.800</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-262.435</b>	<b>-291.300</b>	<b>-333.000</b>	<b>-294.200</b>	<b>-291.900</b>	<b>-230.800</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Betreuung GGM 4.300 €

**Nr. 150**

Fortbildung 1.500 €

Softwarepflege 85.000 €

**Nr. 190**

Pauschal f. Geschäftsaufwendungen u. Dienstreisen 1.000 €

Pauschal Beratungen 32.100 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-149.981	-152.300	-183.300	0	-190.300	-194.100	-198.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-59.553	-69.500	-86.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
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	-33.690	-26.700	-33.500	0	-21.400	-21.400	-21.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-243.224</b>	<b>-248.500</b>	<b>-303.300</b>	<b>0</b>	<b>-288.200</b>	<b>-292.000</b>	<b>-295.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-243.224</b>	<b>-244.200</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.900</b>	<b>-287.700</b>	<b>-291.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.552	-33.000	-25.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.552</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-18.552</b>	<b>-29.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-261.776</b>	<b>-273.200</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-293.900</b>	<b>-297.700</b>	<b>-291.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-261.776</b>	<b>-273.200</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-293.900</b>	<b>-297.700</b>	<b>-291.600</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-18	Systemadministration Finanzsoftware

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.552 -18.552						
I211111804 Lizenzen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-33.000 4.000 -33.000					
I221111804 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000 -25.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		

*Erläuterungen:*

Freigabeworkflow 15.000 €

Pauschale 10.000 €

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 261-01 Theaterförderung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG			
<b>Zielgruppe</b>	Odeon-Theater GmbH, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungsverwaltung und -controlling der Odeon-Theater GmbH erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement</li> <li>- Finanzielle Unterstützung der Odeon-Theater GmbH</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Liquidation der Odeon Theater GmbH ist beschlossen. Die Gesellschaft ist mit Wirkung vom 30.12.2018 gelöscht. Das Gebäude wurde an einen Investor veräußert. Auf dieser Grundlage erübrigt sich die Bildung von Zielen und Kennzahlen.</p>			

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-01 Theaterförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Versorger			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der E.ON Avacon AG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Strom			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.444.617	1.427.100	1.418.400	1.418.400	1.418.400	1.418.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.444.617</b>	<b>1.427.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	18.433	5.000	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.433</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>1.426.185</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>1.426.185</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>1.426.185</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 110**

Konzessionsabgabe Strom 1.418.400 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	1.459.830	1.427.100	1.418.400	0	1.418.400	1.418.400	1.418.400
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>1.459.830</b>	<b>1.427.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>0</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-18.433	-5.000	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-18.433</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>1.441.397</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>0</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>1.441.397</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>0</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.441.397</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.418.400</b>	<b>0</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>1.418.400</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Versorger			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Gas			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	319.253	320.400	326.400	326.400	326.400	326.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>319.253</b>	<b>320.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	14.863	5.000	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.863</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>304.389</b>	<b>315.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>304.389</b>	<b>315.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>304.389</b>	<b>315.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 110**

Konzessionsabgabe Harz Energie 326.400 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	319.253	320.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>319.253</b>	<b>320.400</b>	<b>326.400</b>	<b>0</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-14.863	-5.000	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-14.863</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>304.390</b>	<b>315.400</b>	<b>326.400</b>	<b>0</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>304.390</b>	<b>315.400</b>	<b>326.400</b>	<b>0</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>304.390</b>	<b>315.400</b>	<b>326.400</b>	<b>0</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>	<b>326.400</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Daseinsvorsorge			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Versorger			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Wasser			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	525.903	562.000	610.200	610.200	559.200	559.200
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>525.903</b>	<b>562.000</b>	<b>610.200</b>	<b>610.200</b>	<b>559.200</b>	<b>559.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	9.600	7.900	6.000	4.100	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	20.000	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>27.900</b>	<b>6.000</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>525.903</b>	<b>544.900</b>	<b>582.300</b>	<b>604.200</b>	<b>555.100</b>	<b>559.200</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>525.903</b>	<b>544.900</b>	<b>582.300</b>	<b>604.200</b>	<b>555.100</b>	<b>559.200</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>525.903</b>	<b>544.900</b>	<b>582.300</b>	<b>604.200</b>	<b>555.100</b>	<b>559.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 110**

Konzessionsabgaben:  
 Harz Energie 505.200 €  
 WAGV 54.000 €  
 Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV (bis HJ 2023) 51.000 €

**Nr. 170**

Verzinsung Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 7.900 €

**Nr. 190**

Beratung Ausschreibungsverfahren 20.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	547.074	562.000	610.200	0	610.200	559.200	559.200
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>547.074</b>	<b>562.000</b>	<b>610.200</b>	<b>0</b>	<b>610.200</b>	<b>559.200</b>	<b>559.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-9.600	-7.900	0	-6.000	-4.100	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-7.500	-20.000	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>547.074</b>	<b>544.900</b>	<b>582.300</b>	<b>0</b>	<b>604.200</b>	<b>555.100</b>	<b>559.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>547.074</b>	<b>544.900</b>	<b>582.300</b>	<b>0</b>	<b>604.200</b>	<b>555.100</b>	<b>559.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>547.074</b>	<b>544.900</b>	<b>582.300</b>	<b>0</b>	<b>604.200</b>	<b>555.100</b>	<b>559.200</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG			
<b>Zielgruppe</b>	Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtwerke Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement</li> <li>- Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Optimierung der Steuerung der Gesellschaft			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**Nr. 080**

Gewinnabführung Stadtwerke Goslar  
HJ 2022 für das jeweilige Vorjahr 0 €

**Nr. 190**

Kapitalertragssteuer  
HJ 2022 für das jeweilige Vorjahr 0 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	420.875	0	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>420.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>420.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>420.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>420.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadtforst Goslar</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG			
<b>Zielgruppe</b>	Stadtforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtforst Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement</li> <li>- Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Optimierung der Steuerung der Gesellschaft			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	471.805	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.494	118.400	115.800	114.000	99.800	121.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.299</b>	<b>118.400</b>	<b>115.800</b>	<b>114.000</b>	<b>99.800</b>	<b>121.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-629.299</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.500</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-629.299</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.500</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-629.299</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 190**

Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen HJ 2022 115.800 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadtforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-65.000	-118.400	-115.800	0	-114.000	-99.800	-121.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-65.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-121.500</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Goslar	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwickl.	Rosemarie Walter
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), Nieders. Gesetz über Einheitliche Ansprechpartner (NEAG)
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestandspflege und -entwicklung: Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmen</li> <li>- Akquisition: Betreuung und individuelle Beratung von Neuansiedlungen</li> <li>- Mittlerfunktion zwischen Wirtschaft und Verwaltung</li> <li>- Stadtkonzeption: z. B. Gewerbeflächenentwicklung, Einzelhandelsansiedlung</li> <li>- Vermittlung von Grundstücken, Gewerbeflächen, -objekten für gewerbliche Zwecke</li> <li>- Sonderprojekte: Projektsteuerung</li> <li>- Betreuung insbesondere GoTEC (Goslar Tagung auf dem Energie-Campus), TGZG (Technologie- und Gründerzentrum) EC (Energie-Campus)</li> <li>- Einheitlicher Ansprechpartner nach EU-DLR</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmensbesuche, Vorbereitung von Besuchen Dritter, Aufgreifen von Problemen der lokalen Wirtschaft,</li> <li>- Förderung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung,</li> <li>- Beratung bei der Unternehmensnachfolge, Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für ortsansässige Unternehmen,</li> <li>- Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für ortsansässige Unternehmen,</li> <li>- Beratung in Krisensituationen für ortsansässige Unternehmen,</li> <li>- Bereitstellung von Informationen,</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für die lokale Wirtschaft,</li> <li>- Akquisition auswärtiger Unternehmen,</li> <li>- Unterstützung bei Werbemaßnahmen für den Standort,</li> <li>- Bereitstellung von Informationen/ Informationsmaterial für auswärtige Unternehmen,</li> <li>- Standort-/ Finanzierungs-/ Fördermittelberatung für auswärtige Unternehmen,</li> <li>- Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für auswärtige Unternehmen,</li> <li>- Leerstandsmanagement</li> <li>- Vermittlung von individuellen Ansprechpartnern,</li> <li>- Begleitung bei Antrags-/ Genehmigungsverfahren,</li> <li>- Unterstützung bei Konfliktbereinigung/ Problemstellungen.</li> <li>- Durchführung/ Beteiligung bei der Planung und Entwicklung von Gewerbeflächen,</li> <li>- Zentrenkonzept (Erarbeitung, Umsetzung, Beratung),</li> <li>- Begleitung und Beratung bei Einzelhandelsvorhaben (Ansiedlung, Verlagerung, Erweiterung),</li> <li>- Besprechungen mit Beteiligten (Fachämter, Investoren, Eigentümer etc.),</li> <li>- Beauftragung von gutachterlichen Untersuchungen/ Stellungnahmen,</li> <li>- Beteiligung bei Ankaufverhandlungen,</li> <li>- Vorhalten einer Übersicht über Freiflächen, Leerstände etc., der dazugehörigen Basis-/ Grunddaten und Ansprechpartner, Kontaktvermittlung</li> <li>- (Mitarbeit/ Unterstützung bei der) Entwicklung von Immobilien mit besonderer Bedeutung für den Standort,</li> <li>- Beteiligung an Großveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Standort,</li> <li>- Beteiligung an Infrastrukturprojekten mit besonderer Bedeutung für den Standort,</li> <li>- Ansprechpartner und Mittlerfunktion für in- und ausländische Dienstleistungsunternehmen im Rahmen der durch die EU- DLR rechtlich festgelegten Vorgaben bei Antrags- und Genehmigungsverfahren.</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<p>Erhalt und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur des Standortes</p> <p>-&gt; Sicherung, bzw. Entwicklung des Unternehmensbestandes</p>

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

- > Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes
- > Erhalt der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes

**Maßnahmen**

- 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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Beratungskapazitäten in VZÄ</b>				
je 1.000 Einwohner	0,08	0,08	0,08	0,08
je 100 Gewerbebetriebe	0,10	0,10	0,10	0,10
je 1.000 Beschäftigte	0,20	0,19	0,20	0,20
<b>Leistungsumfang</b>				
Anzahl Fördermittelberatungen	71	20	15	15
Anzahl Fördermittelbewilligungen	11	3	4	4
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	4.717	1.500	1.300	1.400
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig	218	200	180	200
Anzahl Firmenbesuche	105	120	150	150
Anzahl betreute Unternehmen	96	50	50	50
Anzahl begleiteter Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen	22	20	20	20
Netzwerkarbeit	84	150	100	120
<b>Bestandsentwicklung</b>				
Anzahl der Betriebe	3.864	4.300	4.400	4.300
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.623	2.600	2.550	2.500
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze	21.506	22.200	20.800	20.800
Anzahl Sonderprojekte	16	16	25	24
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR	0	0	0	0
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>				
davon entfallen auf allgem. Wifö	3,88	4,20	4,20	4,20
davon entfallen auf Sonderprojekte/Projektsteuerung	1,85	1,90	1,90	1,90

**Erläuterungen****Bestandsentwicklung:**

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

**Sonderprojekte:**

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

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Goslar

Durchführung beteiligt.

Zu den Sonderprojekten im Haushaltsjahr 2022 gehören voraussichtlich u. a. Entwicklung Kaiserpfalzquartier, Autohof Vienenburg, Nachnutzung Kureinrichtungen Hahnenklee, Entwicklung Indoor-Freizeitangebot Hahnenklee, Ansiedlung Nahversorger Hahnenklee, Umsetzung Maßnahmen Förderprogramme, Ansiedlung Studiengang TU Clausthal, Modernisierung Fachmarktstandorte und Siedlungsentwicklung Jerstedt.

**Beratungsfälle nach EU-DLR:**

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

**Entwicklung VZÄ:**

Es wird eine an Erfahrungswerten orientierte Schätzung zur Aufteilung des Leistungsumfangs der einzelnen VZÄ auf die Bereiche allgemeine Wirtschaftsförderung und Projektsteuerung vorgenommen. Dies erfolgt zum Zwecke der Veranschaulichung, welche Leistungskapazitäten dem jeweiligen Produktbereich tatsächlich zur Verfügung stehen.

Die im Stellenplan 2019 eingerichtete Teilzeitstelle Leerstandsmanagement wurde ab dem 18.11.2019 besetzt. Diese Stelle war ab 11/2020 unbesetzt und konnte erst Mitte 04/2021 neu besetzt werden. Mit dem Haushaltsjahr 2021 wurde die Teilzeitstelle Leerstandsmanagement zudem in eine Vollzeitstelle umgewandelt.

**Leistungsumfang:**

Die Ergebnisse des Leistungsumfangs für das Jahr 2020 sind stark geprägt durch die beginnende Corona-Pandemie, dem anfänglich extrem hohen Beratungsbedarf und der Initiierung des gemeinsamen Projektes mit der GMG „Lokal Kaufen“.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	727.300	336.300	313.900	193.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	760	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	16.600	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	0	5.100	21.400	36.400	18.600	88.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>760</b>	<b>21.700</b>	<b>748.800</b>	<b>397.800</b>	<b>357.600</b>	<b>306.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	457.019	513.400	515.100	559.100	536.000	546.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	8.500	45.400	300	20.800	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.801	277.100	593.900	133.100	129.300	128.400
160	Abschreibungen	15.225	7.200	6.400	3.400	2.600	2.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.992	49.100	361.200	397.200	377.300	238.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.537</b>	<b>862.800</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.093.100</b>	<b>1.066.000</b>	<b>916.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-530.777</b>	<b>-841.100</b>	<b>-773.200</b>	<b>-695.300</b>	<b>-708.400</b>	<b>-609.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-530.777</b>	<b>-841.100</b>	<b>-773.200</b>	<b>-695.300</b>	<b>-708.400</b>	<b>-609.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-530.777</b>	<b>-852.100</b>	<b>-784.200</b>	<b>-706.300</b>	<b>-719.400</b>	<b>-620.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Förderung "Perspektive Innenstadt!" HJ 2022 475.200 €  
 Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" HJ 2022 252.100 €

**Nr. 060**

Vermietung Pancketkostüme 100 €  
 Goslarer Pancket HJ 2022 0 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Betriebsausstattung 500 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (HJ 2022) 1.000 €  
 Wallstraße 6 Miete 30.000 €  
 Leasing KFZ 4.200 €  
 Drucker 1.600 €  
 Aus- und Fortbildung 3.900 €  
 Softwarepflege 6.100 €  
 Goslarsches Pancket HJ 2022 5.000 €  
 Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung (HJ 2022) 12.000 € davon:

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

- Energieberatung 500 €
- pauschal 5.500 €
- Metallurgietag HJ 2022 1.000 €
- Expo Real 5.000 €
- Wirtschaftsbroschüre HJ 2023 4.000 €

Maßnahmen Förderprogramm "Perspektive Innenstadt!" 528.000 €

**Die Aufwendungen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt!" i. H. v. 528.000 € werden produktübergreifend als gegenseitig Deckungsfähig erklärt. s.****Budgetvermerk****Haushaltssperrvermerk Miete Wallstraße 6 30.000 € Aufhebung VA****Nr. 190**

Beratungskosten 67.500 € davon:

- Pauschale 5.000 €
- Unternehmensbefragung 20.000 €
- Vitale Innenstädte HJ 2022 5.000 €
- Pauschale für Projektsteuerung 5.000 €
- Kaiserpfalzquartier 20.000 €
- Verkehrswertgutachten Indoor-Freizeitangebot Hahnenklee 5.000 €
- Ergänzung Verkehrswertgutachten Hotelentwicklung Hahnenklee 2.500 €

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 2022 280.200 €

**Die Aufwendungen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" i. H. v. 280.200 € werden produktübergreifend als gegenseitig Deckungsfähig erklärt. s. Budgetvermerk****Nr. 270**

Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz 10.000 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	727.300	0	336.300	313.900	193.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	760	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	16.600	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>760</b>	<b>16.600</b>	<b>727.400</b>	<b>0</b>	<b>361.400</b>	<b>339.000</b>	<b>218.500</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-449.083	-470.200	-515.100	0	-525.400	-536.000	-546.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.258	-277.100	-593.900	0	-133.100	-129.300	-128.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.428	-49.100	-361.200	0	-397.200	-377.300	-238.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-520.269</b>	<b>-803.900</b>	<b>-1.470.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-913.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-519.509</b>	<b>-787.300</b>	<b>-742.800</b>	<b>0</b>	<b>-694.300</b>	<b>-703.600</b>	<b>-695.000</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.638.000	0	738.000	575.100	603.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.638.000</b>	<b>0</b>	<b>738.000</b>	<b>575.100</b>	<b>603.000</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-1.820.000	0	-820.000	-639.000	-670.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.946	-5.000	-76.200	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.946</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.896.200</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-2.946</b>	<b>-5.000</b>	<b>-258.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-63.900</b>	<b>-67.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-522.455</b>	<b>-792.300</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>-776.300</b>	<b>-767.500</b>	<b>-762.000</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-522.455</b>	<b>-792.300</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>-776.300</b>	<b>-767.500</b>	<b>-762.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I195710101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.946 -2.946						
I215710101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000					
I225710101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-76.200 -76.200				
<i>Erläuterungen:</i> Pauschal 5.000 € Ausstattung GoTEC 71.200 € <b>Haushaltsspervermerk i. H. v. 71.200 EUR - Aufhebung Rat</b>							
I225710105 Perspektive Innenstadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-605.000 544.500 -605.000				
<i>Erläuterungen:</i> GD 605.000 EUR - siehe Budgetvermerk							
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	
<i>Erläuterungen:</i> GD 1.215.000 EUR - siehe Budgetvermerk							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 573-02 Betriebshof Goslar</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betriebssatzung Betriebshof Goslar			
<b>Zielgruppe</b>	Betriebshof, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>			
<b>Ziele</b>	Einleitung und Umsetzung eines Restrukturierungsprozesses			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	33.100	33.100	33.100	33.100
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
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-176.053	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-410.000	-360.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.053</b>	<b>-410.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-176.053</b>	<b>-410.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-176.053</b>	<b>-410.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-176.053</b>	<b>-410.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1195730202 gel. Investitionszuschüsse	-176.053	-350.000	-300.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.053						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-350.000	-300.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Fuhrpark und Maschinen / Geräte (300.000 €)							
1215730202 gel. Invest.zuschüsse		-60.000	-60.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-60.000	-60.000				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v. 60.000 EUR - Aufhebung RAT							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen, Betriebe der Stadt und Gesellschaften			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Goslar / Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseinformationen)</li> <li>- Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt Goslar</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	425.515	700.000	820.000	820.000	820.000	820.000
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>425.515</b>	<b>700.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	67.337	0	67.000	67.000	67.000	67.000
160	Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.500.359	2.048.600	2.430.500	1.941.500	1.941.500	1.941.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.553	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.259</b>	<b>2.137.100</b>	<b>2.586.000</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.097.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.176.744</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.176.744</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.176.744</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Gästebeitrag:  
HJ 2022 - 2025 820.000 €

**Nr. 150**

Goslar Marketing GmbH Verwaltungshelfer 67.000 €

**Nr. 180**

WERBG 535.000 €  
Stiftung Welterbe im Harz 50.000 €  
Goslarer Marketing GmbH HJ 2022 877.000 €  
Finanzierung Goslarer Marketing GmbH für Stadtjubiläum 357.000 €

**Die Aufwendungen für das Stadtjubiläum i. H. v. 357.000 € werden produktübergreifend als gegenseitig Deckungsfähig erklärt. s. Budgetvermerk**

Hahnenklee Tourismus GmbH 610.000 €  
Harzklub Zweigvereine 1.500 €

**Nr. 190**

Gästekartensystem HATIX 88.500 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	630.534	700.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>630.534</b>	<b>700.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-86.918	0	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-1.478.100	-2.048.600	-2.430.500	0	-1.941.500	-1.941.500	-1.941.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.307	-88.500	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.595.325</b>	<b>-2.137.100</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.097.000</b>	<b>-2.097.000</b>	<b>-2.097.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-964.791</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-964.791</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-964.791</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-1.277.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur</li> <li>- Unterhaltung der touristischen Infrastruktur</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafeteria Vienenburg und sonstige Gebäude)</li> <li>- Veranlagung sonstiger kommunaler Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	5.563	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	728.934	905.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
060	privatrechtliche Entgelte	36.420	35.400	1.600	1.600	1.600	1.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>770.972</b>	<b>945.900</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.097.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	736.667	840.200	4.800	4.800	4.800	4.800
160	Abschreibungen	13.503	13.100	13.000	13.000	13.000	12.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	626.371	635.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.209	196.900	136.200	136.200	136.200	136.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.498.750</b>	<b>1.685.200</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-727.777</b>	<b>-739.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-727.777</b>	<b>-739.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-727.777</b>	<b>-739.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-146.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Kurbeträge 920.000 €

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 920.000 €

**Nr. 190**

Gästekartensystem HATIX HJ 2022 - 2025 124.300 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	972.506	905.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
050	privatrechtliche Entgelte	41.985	35.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	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	-61	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>1.014.485</b>	<b>940.400</b>	<b>1.091.600</b>	<b>0</b>	<b>1.091.600</b>	<b>1.091.600</b>	<b>1.091.600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-767.576	-840.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-674.146	-635.000	-1.090.000	0	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.987	-196.900	-136.200	0	-136.200	-136.200	-136.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.499.709</b>	<b>-1.672.100</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.231.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-485.224</b>	<b>-731.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.630	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-8.847	-5.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.319	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.166</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-6.536</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-491.760</b>	<b>-736.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-491.760</b>	<b>-736.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-02	Touristische Infrastruktur (BgA)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I205750201 BGA > 1.000 €	-8.847						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.630						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.847						
I205750202 gel. Investitionszuschüsse	-1.319						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.319						
I215750201 BGA > 1.000 €		-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000					

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzungen der Stadt u.d. Landkreises, NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz (FAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, AO, GrStG, GewStG, örtliche Abgabensatzungen			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Oberbürgermeister, Fachbereiche, Fachdienste Extern: Abgabe- und Steuerpflichtige			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung und Controlling der allgemeinen Deckungsmittel</li> <li>- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel nach außen</li> <li>- Bearbeitung FAG Leistungen, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Kreisumlage</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung von allgemeinen Deckungsmittel für die Finanzierung Gesamthaushalt</li> <li>- Angemessene finanzielle Beteiligung der Einwohner an der Finanzierung der städtischen Leistungen</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	Überwachung des Steueraufkommens und ggf. Anpassungen an den Hebesätzen der Realsteuern oder Anpassungen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Steuerquote in %	51,12	51,43	54,72	55,12
Zuwendungsquote in %	25,59	25,12	21,98	21,99
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	585,27	577,24	723,61	771,81
Steuereinnahmekraft/Einw.	1.121,12	1.126,64	1.287,98	1.368,64
Transferaufwendungsquote in %	41,20	38,23	39,24	39,00
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>s. 111-08 und 111-10</b>	<b>s. 111-08 und 111-10</b>	<b>s. 111-08 und 111-10</b>	<b>s. 111-08 und 111-10</b>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Das Ergebnis 2020 ist vorläufig mit dem Stand 03.05.2022.</p> <p><b>Steuerquote:</b> 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><b>Zuwendungsquote:</b> 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><b>Realsteueraufbringungskraft:</b></p>			

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

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

**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 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.386.807	57.508.300	64.858.100	67.550.600	70.989.600	73.747.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.877.659	24.983.000	22.184.000	23.816.300	22.010.200	19.766.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.313	217.400	213.800	209.100	201.400	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	-4.373	180.000	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	33.015	6.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.514.421</b>	<b>82.894.700</b>	<b>87.384.900</b>	<b>91.705.000</b>	<b>93.330.200</b>	<b>93.837.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	85.097	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.539	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
180	Transferaufwendungen	32.916.949	33.876.800	36.415.200	35.914.200	36.290.800	36.786.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.213	16.400	16.300	16.300	16.300	16.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.068.798</b>	<b>34.053.200</b>	<b>36.590.500</b>	<b>36.089.500</b>	<b>36.466.100</b>	<b>36.962.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>48.445.624</b>	<b>48.841.500</b>	<b>50.794.400</b>	<b>55.615.500</b>	<b>56.864.100</b>	<b>56.875.800</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>48.445.624</b>	<b>48.841.500</b>	<b>50.794.400</b>	<b>55.615.500</b>	<b>56.864.100</b>	<b>56.875.800</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>48.445.624</b>	<b>48.841.500</b>	<b>50.794.400</b>	<b>55.615.500</b>	<b>56.864.100</b>	<b>56.875.800</b>

## Erläuterungen

**Nr. 010**

Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.

**Nr. 030**

Pauschale Investitionshilfen aus N FAG

**Nr. 020**

Schlüsselzuweisungen 19.869.000 €

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.315.000 €

**Nr. 160**

Wertberichtigungen aus Forderungen

**Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.**



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	55.394.258	57.508.300	64.858.100	0	67.550.600	70.989.600	73.747.900
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.877.659	24.983.000	22.184.000	0	23.816.300	22.010.200	19.766.100
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	172.426	180.000	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	6.329	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>81.450.672</b>	<b>82.674.300</b>	<b>87.151.100</b>	<b>0</b>	<b>91.475.900</b>	<b>93.108.800</b>	<b>93.623.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-53.197	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
150	Transferauszahlungen	-32.854.154	-33.876.800	-36.415.200	0	-35.914.200	-36.290.800	-36.786.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.213	-16.400	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-32.923.564</b>	<b>-33.953.200</b>	<b>-36.491.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.990.500</b>	<b>-36.367.100</b>	<b>-36.863.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>48.527.108</b>	<b>48.721.100</b>	<b>50.659.600</b>	<b>0</b>	<b>55.485.400</b>	<b>56.741.700</b>	<b>56.759.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>48.527.108</b>	<b>48.721.100</b>	<b>50.659.600</b>	<b>0</b>	<b>55.485.400</b>	<b>56.741.700</b>	<b>56.759.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>48.527.108</b>	<b>48.721.100</b>	<b>50.659.600</b>	<b>0</b>	<b>55.485.400</b>	<b>56.741.700</b>	<b>56.759.900</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Petra Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, BGB, WpHG, KWG			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Fachdienste			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	26	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	354	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.200	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771.015	683.000	629.900	625.300	546.200	497.600
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.245</b>	<b>685.200</b>	<b>629.900</b>	<b>625.300</b>	<b>546.200</b>	<b>497.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-770.865</b>	<b>-685.200</b>	<b>-629.900</b>	<b>-625.300</b>	<b>-546.200</b>	<b>-497.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-770.865</b>	<b>-685.200</b>	<b>-629.900</b>	<b>-625.300</b>	<b>-546.200</b>	<b>-497.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-770.865</b>	<b>-685.200</b>	<b>-629.900</b>	<b>-625.300</b>	<b>-546.200</b>	<b>-497.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 170**Zinsen Liquiditätsskredite:

HJ 2022 - 2025 3.000 €

Zinsen Investitionsskredite:

HJ 2022 626.900 €

HJ 2023 622.300 €

HJ 2024 543.200 €

HJ 2025 494.600 €

**Nr. 190**Deckungsreserve

HJ 2022 - HJ 2025 0 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-770.645	-683.000	-629.900	0	-625.300	-546.200	-497.600
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-770.645</b>	<b>-683.000</b>	<b>-629.900</b>	<b>0</b>	<b>-625.300</b>	<b>-546.200</b>	<b>-497.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-770.568</b>	<b>-683.000</b>	<b>-629.900</b>	<b>0</b>	<b>-625.300</b>	<b>-546.200</b>	<b>-497.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-770.568</b>	<b>-683.000</b>	<b>-629.900</b>	<b>0</b>	<b>-625.300</b>	<b>-546.200</b>	<b>-497.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	318.750	5.012.700	9.226.100	0	7.532.300	14.290.300	5.186.600
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	-1.859.228	-2.196.400	-4.010.000	0	-1.986.100	-5.881.100	-2.289.500
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.540.478</b>	<b>2.816.300</b>	<b>5.216.100</b>	<b>0</b>	<b>5.546.200</b>	<b>8.409.200</b>	<b>2.897.100</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.311.046</b>	<b>2.133.300</b>	<b>4.586.200</b>	<b>0</b>	<b>4.920.900</b>	<b>7.863.000</b>	<b>2.399.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 11							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.736	1.800	22.700	22.700	10.500	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	552.811	551.500	562.500	562.500	562.500	562.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.448	177.700	189.200	194.900	191.100	183.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.747	400	400	400	400	400
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>727.162</b>	<b>738.300</b>	<b>782.200</b>	<b>787.900</b>	<b>771.900</b>	<b>755.200</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	49.778	105.400	109.800	109.800	109.800	109.800
160	Abschreibungen	84.880	69.500	84.900	84.900	84.900	84.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.638	810.000	534.800	450.500	447.700	440.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.296</b>	<b>984.900</b>	<b>729.500</b>	<b>645.200</b>	<b>642.400</b>	<b>634.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>380.865</b>	<b>-246.600</b>	<b>52.700</b>	<b>142.700</b>	<b>129.500</b>	<b>120.300</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>380.865</b>	<b>-246.600</b>	<b>52.700</b>	<b>142.700</b>	<b>129.500</b>	<b>120.300</b>
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
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>380.865</b>	<b>-246.600</b>	<b>52.700</b>	<b>142.700</b>	<b>129.500</b>	<b>120.300</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.394	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	553.871	551.500	562.500	0	562.500	562.500	562.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.846	177.700	189.200	0	194.900	191.100	183.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	677	400	400	0	400	400	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>646.788</b>	<b>736.500</b>	<b>759.500</b>	<b>0</b>	<b>765.200</b>	<b>761.400</b>	<b>753.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-74.205	-105.400	-109.800	0	-109.800	-109.800	-109.800
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	-241.354	-810.000	-534.800	0	-450.500	-447.700	-440.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-315.559</b>	<b>-915.400</b>	<b>-644.600</b>	<b>0</b>	<b>-560.300</b>	<b>-557.500</b>	<b>-550.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>331.229</b>	<b>-178.900</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>331.229</b>	<b>-178.900</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>331.229</b>	<b>-178.900</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.400</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 1.2.3 Steuern und Stadtkasse		Kornelia Heemeyer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, Stiftungssatzungen			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürgerinnen/Bürger Intern: Fachdienste, Betriebe der Stadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiftungsverwaltung einschl. haushaltsrechtliche Planung</li> <li>- Stiftungsaufsicht</li> <li>- Stiftung Neuwerk</li> <li>- Altersheim-Stiftung</li> <li>- Karl-Wiehenkel-Stiftung</li> <li>- Stiftung für Schul- und Berufsausbildung</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend den Stiftungszwecken			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.736	1.800	22.700	22.700	10.500	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	552.811	551.500	562.500	562.500	562.500	562.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.448	177.700	189.200	194.900	191.100	183.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.747	400	400	400	400	400
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>727.162</b>	<b>738.300</b>	<b>782.200</b>	<b>787.900</b>	<b>771.900</b>	<b>755.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	49.778	105.400	109.800	109.800	109.800	109.800
160	Abschreibungen	84.880	69.500	84.900	84.900	84.900	84.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.638	810.000	534.800	450.500	447.700	440.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.297</b>	<b>984.900</b>	<b>729.500</b>	<b>645.200</b>	<b>642.400</b>	<b>634.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>380.865</b>	<b>-246.600</b>	<b>52.700</b>	<b>142.700</b>	<b>129.500</b>	<b>120.300</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>380.865</b>	<b>-246.600</b>	<b>52.700</b>	<b>142.700</b>	<b>129.500</b>	<b>120.300</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>380.865</b>	<b>-246.600</b>	<b>52.700</b>	<b>142.700</b>	<b>129.500</b>	<b>120.300</b>

## Erläuterungen



## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.394	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	553.871	551.500	562.500	0	562.500	562.500	562.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.846	177.700	189.200	0	194.900	191.100	183.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	677	400	400	0	400	400	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>646.788</b>	<b>736.500</b>	<b>759.500</b>	<b>0</b>	<b>765.200</b>	<b>761.400</b>	<b>753.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-74.205	-105.400	-109.800	0	-109.800	-109.800	-109.800
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	-241.354	-810.000	-534.800	0	-450.500	-447.700	-440.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-315.559</b>	<b>-915.400</b>	<b>-644.600</b>	<b>0</b>	<b>-560.300</b>	<b>-557.500</b>	<b>-550.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>331.229</b>	<b>-178.900</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-150.000	-95.200	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>331.229</b>	<b>-328.900</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>331.229</b>	<b>-328.900</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>204.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.700	22.600	22.600	10.400	1.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	538.165	546.000	552.900	552.900	552.900	552.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.680	125.300	143.700	146.200	146.200	133.700
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.069	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>659.924</b>	<b>674.000</b>	<b>720.200</b>	<b>722.700</b>	<b>710.500</b>	<b>689.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	47.397	87.800	89.000	89.000	89.000	89.000
160	Abschreibungen	58.661	43.300	58.700	58.700	58.700	58.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.639	450.700	307.900	238.300	239.300	227.300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.697</b>	<b>581.800</b>	<b>455.600</b>	<b>386.000</b>	<b>387.000</b>	<b>375.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>447.226</b>	<b>92.200</b>	<b>264.600</b>	<b>336.700</b>	<b>323.500</b>	<b>314.300</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>447.226</b>	<b>92.200</b>	<b>264.600</b>	<b>336.700</b>	<b>323.500</b>	<b>314.300</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>447.226</b>	<b>92.200</b>	<b>264.600</b>	<b>336.700</b>	<b>323.500</b>	<b>314.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erstattung GGM Miete u. Pachten 79.400 €  
Erstattung Forst Holzverkauf u. Jagd 64.300 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Grundstücke 10.500 €  
Bewirtschaftung Grundstücke 5.000 €  
Aufwendungen Dienstleistungen Betriebshof 63.000 €

**Nr. 190**

Bewirtschaftungskosten (an GGM) 49.700€  
Verwaltungskostenerstattung 48.000 €  
Bauliche Unterhaltung *pauschal* 25.000 €  
Stadtmauern pauschal 15.000 €  
Waldbewirtschaftung pauschal 95.200 €  
nur HJ 2022 Bedarf für Untersuchungen restauratorisches Gesamtkonzept Gebäudeensemble Rosentorstr. 27/27 A:  
Malerarbeiten im Gebäudeteil RG Nutzung 15.000 €  
Bodenbelagsarbeiten im Gebäudeteil RG Nutzung 10.000 €  
Wiederherstellung des vermietbaren Zustandes aufgrund E Check 35.000 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk**

Stadt Goslar

Mehrbedarf Einfahrts-und Durchfahrtsflächen 15.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	1.219	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	538.482	546.000	552.900	0	552.900	552.900	552.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.107	125.300	143.700	0	146.200	146.200	133.700
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>605.808</b>	<b>672.300</b>	<b>697.600</b>	<b>0</b>	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>	<b>687.600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-72.748	-87.800	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
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	-79.272	-450.700	-307.900	0	-238.300	-239.300	-227.300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-152.020</b>	<b>-538.500</b>	<b>-396.900</b>	<b>0</b>	<b>-327.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-316.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>453.788</b>	<b>133.800</b>	<b>300.700</b>	<b>0</b>	<b>372.800</b>	<b>371.800</b>	<b>371.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-150.000	-95.200	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>453.788</b>	<b>-16.200</b>	<b>205.500</b>	<b>0</b>	<b>372.800</b>	<b>371.800</b>	<b>371.300</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>453.788</b>	<b>-16.200</b>	<b>205.500</b>	<b>0</b>	<b>372.800</b>	<b>371.800</b>	<b>371.300</b>

## Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I201111205 Romanischer Garten		-100.000	-95.200				
260 Baumaßnahmen		-100.000	-95.200				
I201111206 Neuwerkgarten		-50.000					
260 Baumaßnahmen		-50.000					

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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	10.302	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.768	52.400	45.500	48.700	44.900	49.400
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.216</b>	<b>56.800</b>	<b>49.900</b>	<b>53.100</b>	<b>49.300</b>	<b>53.800</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	262	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
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	104.882	359.200	226.800	212.100	208.300	212.800
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.161</b>	<b>395.600</b>	<b>261.800</b>	<b>247.100</b>	<b>243.300</b>	<b>247.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-68.945</b>	<b>-338.800</b>	<b>-211.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-68.945</b>	<b>-338.800</b>	<b>-211.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-68.945</b>	<b>-338.800</b>	<b>-211.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Mieterträge (Weiterleitung von GGM) 35.900 €  
Erstattung Forst 9.600 €

**Nr. 150**

Grünflächenpflege 6.700 €  
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.000 €

**Nr. 190**

Bewirtschaftungskosten an GGM 78.000 €  
Bauliche Unterhaltung  
pauschal 15.000 €  
zusätzlich HJ 2022  
kurzfristige Instandhaltungsmaßnahmen Großes Heiliges Kreuz 85.000 €  
Waldbewirtschaftung 27.500 €  
Verwaltungskostenbeitrag 20.400 €  
Versicherung 900 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	175	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	10.995	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.738	52.400	45.500	0	48.700	44.900	49.400
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>35.908</b>	<b>56.700</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>49.200</b>	<b>53.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-10.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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	-161.970	-359.200	-226.800	0	-212.100	-208.300	-212.800
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-162.059</b>	<b>-369.600</b>	<b>-235.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-126.151</b>	<b>-312.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-126.151</b>	<b>-312.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-126.151</b>	<b>-312.900</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	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	677	400	400	400	400	400
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>677</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.111	7.000	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	117	100	100	100	100	100
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.430</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	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	677	400	400	0	400	400	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>677</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.360	-7.000	-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	-111	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.471</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-794</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-794</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-794</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	190	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	200	200	200	200	200
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen  
u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	190	200	200	0	200	200	200
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8	-200	-200	0	-200	-200	-200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	0	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.154</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.100	4.100	4.100	4.100
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>4.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>4.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>4.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	4.204	0	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>4.204</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>4.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>4.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 20							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.308	2.842.000	3.080.700	2.885.300	2.780.400	2.814.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.950	252.000	204.000	200.700	198.900	191.700
040	sonstige Transfererträge	21.628	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	950.032	990.100	1.098.300	1.105.800	1.105.800	1.105.800
060	privatrechtliche Entgelte	251.675	258.500	357.300	359.200	359.200	359.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.814	1.344.000	1.343.800	1.248.200	1.263.300	1.274.100
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	757.126	706.100	894.800	952.700	820.100	1.339.300
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.435.533</b>	<b>6.417.700</b>	<b>7.003.900</b>	<b>6.776.900</b>	<b>6.552.700</b>	<b>7.109.700</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.648.270	10.787.300	10.985.500	11.326.500	11.277.400	11.501.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	70.600	340.200	2.300	157.100	2.600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.629	2.521.700	2.828.300	2.503.200	2.531.400	2.558.800
160	Abschreibungen	1.066.234	1.156.100	1.178.300	1.123.400	982.400	936.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	7.307.250	8.534.600	9.055.800	9.434.300	9.480.200	9.674.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.789	1.801.300	1.934.100	1.729.900	1.829.100	1.885.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.240.172</b>	<b>24.871.700</b>	<b>26.322.300</b>	<b>26.119.700</b>	<b>26.257.700</b>	<b>26.560.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>-15.804.638</b>	<b>-18.454.000</b>	<b>-19.318.400</b>	<b>-19.342.800</b>	<b>-19.705.000</b>	<b>-19.450.700</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-15.403	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	15.403	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-15.789.235</b>	<b>-18.454.000</b>	<b>-19.318.400</b>	<b>-19.342.800</b>	<b>-19.705.000</b>	<b>-19.450.700</b>
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.681	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.219.850	6.539.100	6.598.100	6.598.100	6.598.100	6.598.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.194.169	-6.508.200	-6.567.200	-6.567.200	-6.567.200	-6.567.200
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-20.983.404</b>	<b>-24.962.200</b>	<b>-25.885.600</b>	<b>-25.910.000</b>	<b>-26.272.200</b>	<b>-26.017.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.244	2.842.000	3.080.700	0	2.885.300	2.780.400	2.814.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	25.232	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	944.639	990.100	1.098.300	0	1.105.800	1.105.800	1.105.800
050	privatrechtliche Entgelte	269.239	258.500	357.300	0	359.200	359.200	359.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.216	1.344.000	1.343.800	0	1.248.200	1.263.300	1.274.100
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	619.647	665.100	735.100	0	680.100	680.100	680.100
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>5.247.217</b>	<b>6.124.700</b>	<b>6.640.200</b>	<b>0</b>	<b>6.303.600</b>	<b>6.213.800</b>	<b>6.258.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-9.582.351	-10.430.600	-10.985.500	0	-11.073.800	-11.277.400	-11.501.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.140.979	-2.521.700	-2.828.300	0	-2.503.200	-2.531.400	-2.558.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-7.388.581	-8.534.600	-9.055.800	0	-9.434.300	-9.480.200	-9.674.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.266.843	-1.801.300	-1.934.100	0	-1.729.900	-1.829.100	-1.885.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-20.378.754</b>	<b>-23.288.300</b>	<b>-24.803.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.741.300</b>	<b>-25.118.200</b>	<b>-25.620.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-15.131.537</b>	<b>-17.163.600</b>	<b>-18.163.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.437.700</b>	<b>-18.904.400</b>	<b>-19.362.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.694	797.100	2.852.000	0	4.651.300	81.500	81.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	29.143	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.837</b>	<b>797.100</b>	<b>2.852.000</b>	<b>0</b>	<b>4.651.300</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-443.000	0	-260.000	0	0
260	Baumaßnahmen	-1.085.693	-323.000	-560.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.822.668	-2.713.700	-1.403.000	-265.000 (-265.000)	-1.404.500 (-265.000)	-534.500	-392.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.748	-1.358.400	-3.543.300	-10.472.200 (-10.472.200)	-10.369.700 (-8.657.200)	-2.167.700 (-1.815.000)	-77.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.929.109</b>	<b>-4.395.100</b>	<b>-5.949.300</b>	<b>-10.737.200</b> <b>(-10.737.200)</b>	<b>-12.194.200</b> <b>(-8.922.200)</b>	<b>-2.862.200</b> <b>(-1.815.000)</b>	<b>-629.500</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitlonstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.671.272</b>	<b>-3.598.000</b>	<b>-3.097.300</b>	<b>-10.737.200</b> <b>(-10.737.200)</b>	<b>-7.542.900</b> <b>(-8.922.200)</b>	<b>-2.780.700</b> <b>(-1.815.000)</b>	<b>-548.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-19.802.809</b>	<b>-20.761.600</b>	<b>-21.260.900</b>	<b>-10.737.200</b> <b>(-10.737.200)</b>	<b>-25.980.600</b> <b>(-8.922.200)</b>	<b>-21.685.100</b> <b>(-1.815.000)</b>	<b>-19.910.100</b>
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
350	Ausz., Til.v. Kr. u. Rückz.v. inn. Darl.f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-19.802.809</b>	<b>-20.761.600</b>	<b>-21.260.900</b>	<b>-10.737.200</b> <b>(-10.737.200)</b>	<b>-25.980.600</b> <b>(-8.922.200)</b>	<b>-21.685.100</b> <b>(-1.815.000)</b>	<b>-19.910.100</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.1.3 Recht		Hans-Joachim Bienert		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte, Bürgerinnen und Bürger Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Eigenbetriebe			
<b>Produktbeschreibung</b>	Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten, Satzungs- und Ortsrecht sowie Rechtsangelegenheiten ohne „eigene“ Ergebnisziele; Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter/Schiedspersonen			
<b>Leistungen</b>	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			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung</li> <li>- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadensersatzansprüchen der Stadt und gegen die Stadt</li> <li>- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Standesamtes</li> <li>- Abstimmung und Einhaltung von Standards im Satzungs- und Ortsrecht sowie öffentl. Bekanntmachungen (elektronisches Amtsblatt)</li> <li>- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung des Zensus 2022</li> <li>- Umsetzung des Nds. Informationszugangsgesetzes</li> <li>- Sicherstellung des Grundbedarfs Statistik, insbesondere Städtestatistik des Dt. Städtetages</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	375	800	800	800
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

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten**

Stadt Goslar

Prozesse	21			
- davon gewonnen	4			
- davon verloren	0			
- Vergleiche	0			
- Einstellungen	3			
- noch offen	14			
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>4,75</b>	<b>5,58</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>

**Erläuterungen**

Es handelt sich bei diesem Produkt um ein „Serviceprodukt“ für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerungsrelevante Kennzahlen.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.111	900	900	900	900	900
060	privatrechtliche Entgelte	2.832	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.244	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	52.218	65.800	104.000	121.100	101.100	179.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.405</b>	<b>103.900</b>	<b>142.100</b>	<b>159.200</b>	<b>139.200</b>	<b>217.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	446.533	553.100	534.600	487.600	458.700	467.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	10.000	51.300	300	23.700	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	68.935	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	14.329	84.500	89.200	89.200	89.200	89.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.564</b>	<b>651.400</b>	<b>679.100</b>	<b>581.100</b>	<b>575.600</b>	<b>561.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-437.159</b>	<b>-547.500</b>	<b>-537.000</b>	<b>-421.900</b>	<b>-436.400</b>	<b>-343.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-437.159</b>	<b>-547.500</b>	<b>-537.000</b>	<b>-421.900</b>	<b>-436.400</b>	<b>-343.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-416.555</b>	<b>-526.900</b>	<b>-516.400</b>	<b>-401.300</b>	<b>-415.800</b>	<b>-323.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Gebühren Aktenseinsicht etc.

**Nr. 070**

Verwaltungskostenerstattung 35.900 €

**Nr. 110**

Buß- und Verwargelder 80.000 €

Aufl. Rückstellung 24.000 €

**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 €

Geschäftsaufwendungen und sonstiges 7.400 €

Mitgliedsbeiträge Bund deutscher Schiedsmänner 800 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	1.790	900	900	0	900	900	900
050	privatrechtliche Entgelte	4.527	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.167	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	55.390	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>98.874</b>	<b>98.100</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-439.658	-502.600	-534.600	0	-449.600	-458.700	-467.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.730	-3.800	-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	-16.482	-84.500	-89.200	0	-89.200	-89.200	-89.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-457.870</b>	<b>-590.900</b>	<b>-627.800</b>	<b>0</b>	<b>-542.800</b>	<b>-551.900</b>	<b>-560.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-358.996</b>	<b>-492.800</b>	<b>-509.700</b>	<b>0</b>	<b>-424.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-442.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-358.996</b>	<b>-492.800</b>	<b>-509.700</b>	<b>0</b>	<b>-424.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-442.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-358.996</b>	<b>-492.800</b>	<b>-509.700</b>	<b>0</b>	<b>-424.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-442.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)			
<b>Zielgruppe</b>	Wähler/innen			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksinitiativen und Volksbegehren - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahl, Wahlen Landrat/rätin und Oberbürgermeister/in			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,66</b>	<b>0,67</b>	<b>1,48</b>	<b>1,25</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	42.000	168.000	32.500	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	48.000	120.500	24.900	40.000	50.800
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	700	3.200	5.400	2.800	13.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.288</b>	<b>90.700</b>	<b>291.700</b>	<b>62.800</b>	<b>42.800</b>	<b>63.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	51.864	62.400	96.700	80.600	60.500	61.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	1.300	6.700	0	3.100	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203	92.000	30.900	9.700	30.900	30.900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	42.000	168.000	32.500	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	447	140.800	75.600	100	50.500	50.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.513</b>	<b>338.500</b>	<b>377.900</b>	<b>122.900</b>	<b>145.000</b>	<b>143.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-65.225</b>	<b>-247.800</b>	<b>-86.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-102.200</b>	<b>-79.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-65.225</b>	<b>-247.800</b>	<b>-86.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-102.200</b>	<b>-79.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-65.225</b>	<b>-247.800</b>	<b>-86.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-102.200</b>	<b>-79.300</b>

## Erläuterungen

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

anteilig gemeinsame Zensusstelle mit dem Landkreis Goslar mit Zuschuss lfd. Zweck vom Land Nds. HJ 2022 u. 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

2022 Landtagswahl

2023 wahlfreies Jahr

2024 Europawahl

2025 Bundestagswahl

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.000	168.000	0	32.500	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	48.000	120.500	0	24.900	40.000	50.800
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>288.500</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>40.000</b>	<b>50.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-50.832	-55.800	-96.700	0	-75.600	-60.500	-61.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-14.431	-92.000	-30.900	0	-9.700	-30.900	-30.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-42.000	-168.000	0	-32.500	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-447	-140.800	-75.600	0	-100	-50.500	-50.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-65.710</b>	<b>-330.600</b>	<b>-371.200</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-141.900</b>	<b>-143.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-65.710</b>	<b>-240.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-101.900</b>	<b>-92.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-65.710</b>	<b>-240.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-101.900</b>	<b>-92.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.710</b>	<b>-240.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-101.900</b>	<b>-92.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung. Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung</li> <li>- Obdachlosenbetreuung</li> <li>- Überwachung der Fischerei</li> <li>- allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung</li> <li>- Allg. Gefahrenabwehr sowie Ermittlungsdienst</li> <li>- Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass</li> <li>- Amtshilfe</li> <li>- Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>6,48</b>	<b>7,90</b>	<b>8,64</b>	<b>8,64</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	96.175	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.933	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	793	6.200	19.200	32.800	16.900	79.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.900</b>	<b>123.900</b>	<b>136.900</b>	<b>150.500</b>	<b>134.600</b>	<b>197.100</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	483.361	618.300	615.700	658.400	640.500	653.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	10.400	41.000	300	18.900	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.643	212.900	231.100	227.400	228.500	227.800
160	Abschreibungen	5.137	400	1.900	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	105.107	109.400	115.400	119.900	118.400	123.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.248</b>	<b>961.400</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.017.600</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.016.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-672.347</b>	<b>-837.500</b>	<b>-878.200</b>	<b>-867.100</b>	<b>-883.300</b>	<b>-819.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-672.347</b>	<b>-837.500</b>	<b>-878.200</b>	<b>-867.100</b>	<b>-883.300</b>	<b>-819.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-677.747</b>	<b>-842.900</b>	<b>-883.600</b>	<b>-872.500</b>	<b>-888.700</b>	<b>-824.800</b>

## 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. 5.500 €  
 Fortbildung 5.000 €  
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €  
 Lizenz- u. Pflegegebühr 8.700 €  
 Aufw. f. Wohnungslose 36.100 €  
 Aufw. zur allgem. Gefahrenabwehr i.S.d. Umweltschutzes 7.100 €  
 Zwangsmaßnahmen 5.000 €  
 Absperrung, Transporte usw. allgem. Gefahrenabwehr 7.600 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Goslar

Aufw. nach dem Nds BestattG 70.000 €  
Fundtierunterbringung 71.600 €  
Leasing KFZ 2.800 €  
Sonstiges 9.700 €

**Nr. 180**

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

**Nr. 190**

IKZ Waffenrecht 90.000 €  
Erst. an LK Marktfestsetzung Brandschutzprüfer 300 €  
Erst. an LK f. Drobs 14.200 €  
Erst. an LK f. Gefahrenabwehr (Bärenklau) 200 €  
Geschäftsaufwendungen allgem. Ordnungsangel. 8.500 €  
Dienstreisen und Versicherungen 1.800 €  
Sonstiges 400 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	92.028	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	49.364	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	480	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>141.872</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-473.515	-565.500	-615.700	0	-628.000	-640.500	-653.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-187.491	-212.900	-231.100	0	-227.400	-228.500	-227.800
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	-144.753	-109.400	-115.400	0	-119.900	-118.400	-123.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-815.759</b>	<b>-897.800</b>	<b>-972.200</b>	<b>0</b>	<b>-985.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-1.014.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-673.887</b>	<b>-780.100</b>	<b>-854.500</b>	<b>0</b>	<b>-867.600</b>	<b>-879.700</b>	<b>-896.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-673.887</b>	<b>-780.100</b>	<b>-854.500</b>	<b>0</b>	<b>-867.600</b>	<b>-879.700</b>	<b>-896.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-673.887</b>	<b>-780.100</b>	<b>-854.500</b>	<b>0</b>	<b>-867.600</b>	<b>-879.700</b>	<b>-896.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.1.4 Straßenverkehr		Michael Hille		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrszeichenkatalog Hinweise zur Aufstellung von Verkehrszeichen</p> <p>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</p> <p>Nds. Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz</p>			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/innen, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Versorger			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Auskünften, Beratung, Anordnung und Kontrolle von Maßnahmen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung</li> <li>- Erteilung und Kontrolle von Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der StVO</li> <li>- Erteilung von Auskünften, Beratung, Genehmigung und Kontrolle im Bereich der Sondernutzung</li> <li>- Verkehrsüberwachung sowohl des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen für den Betrieb von Fahrschulen und zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit sowie Überwachung der Fahrschulausbildung (=IKZ)</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs (=IKZ) und der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum Ordnung / Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Stellenanteile in VZÄ	14,30	14,30	14,40	14,40

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.842	1.600	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	217.335	206.900	221.000	221.000	221.000	221.000
060	privatrechtliche Entgelte	3.391	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242	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	703.500	613.800	691.000	661.300	631.400	748.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>936.310</b>	<b>827.800</b>	<b>917.500</b>	<b>887.800</b>	<b>857.900</b>	<b>974.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	902.135	1.038.400	1.014.100	1.091.200	1.055.000	1.076.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	15.100	76.600	500	35.300	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.613	75.700	74.300	86.200	59.500	75.200
160	Abschreibungen	21.323	12.400	4.700	4.500	4.300	3.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.162	54.600	60.200	55.600	56.500	57.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.233</b>	<b>1.198.200</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.215.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-80.923</b>	<b>-370.400</b>	<b>-314.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-354.700</b>	<b>-240.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-80.923</b>	<b>-370.400</b>	<b>-314.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-354.700</b>	<b>-240.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-75.846</b>	<b>-360.100</b>	<b>-304.100</b>	<b>-341.900</b>	<b>-344.400</b>	<b>-230.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

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

**Nr. 070**

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

**Nr. 110**

Buß- und Verwargelder 655.000 €  
 Erträge Auflösung von Rückstellungen 36.000 €

**Nr. 150**

Sach- u. Dienstleistungen  
 allgem. Verkehrsangelegenheiten 8.700€  
 verkehrsrechtl. Genehmigungen 400 €  
 Verkehrsüberwachung 65.200 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr**

Stadt Goslar

*davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 12.800€  
und zusätzlich HJ 2022 sowie HJ 2025 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 14.800 €*

**Nr. 180**

Zuschuss Verkehrswacht 2.000 €

**Nr. 190**

Mitgl. Deutsche Verkehrswacht 100 €  
Geschäftsaufw. allgem. Verkehrsangelegenheiten 21.000 €  
Geschäftsaufw. Verkehrsüberwachung 2.000 €  
Dienstreisen allgem. Verkehrsangelegenheiten 2.300 €  
IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 16.800 €  
Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €  
Versicherung 12.300 €  
nur HJ 2022 Personalkostenerstattung bis Feb. 5.500 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705	1.600	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.674	206.900	221.000	0	221.000	221.000	221.000
050	privatrechtliche Entgelte	3.391	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	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	547.043	605.000	655.000	0	600.000	600.000	600.000
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>771.595</b>	<b>819.000</b>	<b>881.500</b>	<b>0</b>	<b>826.500</b>	<b>826.500</b>	<b>826.500</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-891.220	-962.000	-1.014.100	0	-1.034.300	-1.055.000	-1.076.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-45.936	-75.700	-74.300	0	-86.200	-59.500	-75.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.973	-54.600	-60.200	0	-55.600	-56.500	-57.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-985.129</b>	<b>-1.094.300</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.100</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.210.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-213.534</b>	<b>-275.300</b>	<b>-269.100</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-346.500</b>	<b>-384.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-2.202	0	-110.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.202</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-2.202</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-215.736</b>	<b>-275.300</b>	<b>-379.100</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-346.500</b>	<b>-384.300</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-215.736</b>	<b>-275.300</b>	<b>-379.100</b>	<b>0</b>	<b>-351.600</b>	<b>-346.500</b>	<b>-384.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-02	Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201220204 Erwerb von Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.202 -2.202						
I221220205 Mobile Messanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-110.000 -110.000				

*Erläuterungen:***Haushaltsspervermerk i. H. v. 110.000 EUR - Aufhebung Rat**



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.			
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, andere externe Behörden			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen und Standesamt			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten sowie Untersuchungsberechtigungsscheine</li> <li>- Ausstellung von eID Karten</li> <li>- Aufnahme und Weitergabe von Anträgen auf Rentenversicherungsleistungen</li> <li>- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen</li> <li>- Eheschließungen sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</li> <li>- öffentl.-rechtl. Namensänderungen</li> <li>- Amtshilfe, Beantragung von Führungszeugnissen</li> <li>- Allgemeine Informationen, Beratung und Auskunft</li> <li>- Beschwerdemanagement, Telefonzentrale, Bearbeitung von Fundsachen, Serviceleistungen</li> <li>- Shop (Artikel der KWB, Ferienpässe, Veranstaltungen)</li> <li>- Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten, Sicherstellung des zutreffenden Wohnungsstatus (Wohnungsgeberbestätigung), Bearbeitung von Auskunftssperren</li> <li>- Führung des Melderegisters, Beachtung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Weitergabe von Daten (Interessensabwägung)</li> <li>- Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen</li> <li>- Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Vollumfängliche Umsetzung und Ausführung der Auftragsgrundlagen, sowie der beschriebenen Leistungen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Steigerung der Zahl der Eheschließungen</li> <li>+ geringe Wartezeiten beibehalten</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar</li> <li>- zielorientierte Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
		*1)		
Eheschließungen	399	450 (360)	350	400
Geburten *2)	354	- (349)	-	-
Sterbefälle *2)	775	- (781)	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	50.208	(49.507)		
Wegzüge	2.275	(2.181)		
Zuzüge	2.248	(2.377)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *3)	5.576	6.000 (6.502)	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen**

Stadt Goslar

Bürgerbüro Vienenburg- Erstellte Dokumente *3)	976	1.000	1.000	1.000
Bürgerbüro Goslar - Anzahl Serviceleistungen *4)	-	-	-	-
Bürgerbüro Vienenburg - Anzahl Serviceleistungen *4)	-	-	-	-
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>19,05</b>	<b>19,40</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>

**Erläuterungen**

\*1) Zahlen in Klammern: Stand 31.12.2021

\*2) Geburten/ Sterbefälle: Die jeweilige Kennzahl bezieht sich auf die Geburten und Sterbefälle von Goslarer Bürgerinnen und Bürgern (Melderegister)

\*3) Erstellte Dokumente: Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis, vorläufige Dokumente

\*4) Die Kennzahl kann nicht mehr gebildet werden, da das Programm veraltet ist und nicht mehr ausgewertet werden kann.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301	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	404.627	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
060	privatrechtliche Entgelte	7.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	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	0	4.200	17.300	29.800	15.200	71.600
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>420.590</b>	<b>506.500</b>	<b>519.600</b>	<b>532.100</b>	<b>517.500</b>	<b>573.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.060.177	1.166.400	1.111.500	1.161.400	1.156.300	1.179.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	7.300	37.000	300	17.100	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.897	112.600	123.300	120.800	120.800	120.800
160	Abschreibungen	2.333	2.900	2.400	2.200	2.100	2.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.403	673.900	750.600	790.600	834.200	881.300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.705.810</b>	<b>1.963.100</b>	<b>2.024.800</b>	<b>2.075.300</b>	<b>2.130.500</b>	<b>2.183.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.285.220</b>	<b>-1.456.600</b>	<b>-1.505.200</b>	<b>-1.543.200</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.609.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.285.220</b>	<b>-1.456.600</b>	<b>-1.505.200</b>	<b>-1.543.200</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.609.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.773	35.100	33.700	33.700	33.700	33.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.773	-35.100	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.316.993</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.538.900</b>	<b>-1.576.900</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.643.500</b>

## 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 11.500 €

Sachmittel für Trauungen Blumen, Nutzung Wöltingerode usw. 9.000 €

**Nr. 190**

## Haushaltsplan 2022

**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 8.500 €*  
Dienstreisen  
*Bürgerbüro 400 €*  
*Standesamt 400 €*  
Versicherungsbeiträge  
*Bürgerbüro 3.300 €*  
*Standesamt 1.100 €*  
Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 €  
IKZ Ausländerangelegenheiten 505.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	407.650	491.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
050	privatrechtliche Entgelte	7.330	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>416.312</b>	<b>502.300</b>	<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>502.300</b>	<b>502.300</b>	<b>502.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.054.538	-1.129.400	-1.111.500	0	-1.133.800	-1.156.300	-1.179.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-85.581	-112.600	-123.300	0	-120.800	-120.800	-120.800
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	-475.503	-673.900	-750.600	0	-790.600	-834.200	-881.300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.615.622</b>	<b>-1.915.900</b>	<b>-1.985.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.200</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.181.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1.199.310</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.483.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.542.900</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.679.000</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.199.310</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.687.000</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.199.310</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.900</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.687.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-03	Melde- und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I211220301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000 -8.000					
I221220301 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	

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit			
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivilen Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen.			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch den Aufbau eines Krisenstabes, Anschaffungen zur Abwehr von Notlagen und zur Warnung der Bevölkerung.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951	4.900	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	0	600	2.700	4.500	2.400	11.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.951</b>	<b>5.500</b>	<b>8.000</b>	<b>9.800</b>	<b>7.700</b>	<b>16.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	49.488	75.800	71.600	77.300	74.600	76.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	1.100	5.700	0	2.700	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802	28.600	27.000	21.500	21.500	21.500
160	Abschreibungen	6.884	22.700	22.800	22.800	19.300	18.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	399	12.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.573</b>	<b>140.900</b>	<b>129.600</b>	<b>124.100</b>	<b>120.600</b>	<b>118.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-58.621</b>	<b>-135.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-114.300</b>	<b>-112.900</b>	<b>-102.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-58.621</b>	<b>-135.400</b>	<b>-121.600</b>	<b>-114.300</b>	<b>-112.900</b>	<b>-102.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-73.121</b>	<b>-152.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-131.900</b>	<b>-130.500</b>	<b>-119.800</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Erstattung Unterstellungskosten KatS

**Nr. 150**

Aus- u. Fortbildung 8.500 €

Übungen Krisenstab 3.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.500 €

Unterhaltungsaufwand 13.000 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 2.500 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951	4.900	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>4.951</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-46.027	-70.200	-71.600	0	-73.000	-74.600	-76.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.615	-28.600	-27.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
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	-152	-12.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-51.794</b>	<b>-111.500</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-46.843</b>	<b>-106.600</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.700</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-368.441	-320.000	-175.000	-250.000 (-250.000)	-300.000 (-250.000)	-50.000	-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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-368.441</b>	<b>-320.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-250.000</b> <b>(-250.000)</b>	<b>-300.000</b> <b>(-250.000)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-368.441</b>	<b>-320.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-250.000</b> <b>(-250.000)</b>	<b>-300.000</b> <b>(-250.000)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-415.284</b>	<b>-426.600</b>	<b>-270.800</b>	<b>-250.000</b> <b>(-250.000)</b>	<b>-391.700</b> <b>(-250.000)</b>	<b>-143.300</b>	<b>-124.700</b>
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.284	-426.600	-270.800	-250.000 (-250.000)	-391.700 (-250.000)	-143.300	-124.700

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201220401 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.812 -24.812						
I201220405 Mobile Hochwasserschutzzeineinrichtungen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-189.819 -189.819	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000	-250.000 -250.000 (-250.000)			-250.000 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> Beaver-Dämme, Schmutzwasserpumpen							
I201220406 Klein-LKW 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.747 -7.747						
I201220407 Lichtmastanhänger 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-120.000 -120.000					
I201220408 Geländerettungsfahrzeug 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 -25.000					
I201220409 Teelader 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.063 -146.063						
I211220401 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 -20.000					
I211220405 Neubau Sirenen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung/Austausch Sirenenanlagen aus Erfahrungen des bundesweiten Warntages							
I221220401 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Krisenstab 10.000 € Modernisierung Einsatzküche Okerstraße 10.000 €							

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit Intern: Feuerwehren			
<b>Produktbeschreibung</b>	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)			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung/Geräte und persönlicher Schutzausrüstung</li> <li>- Ständige feuerwehrtechnische Ausbildung</li> <li>- Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung.</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	*1)	*2)		
Einwohner	50.070	50.369	49.970	49.970
Gesamtmitglieder/pro 1.000 EW	856/17,10	900/17,87	856/17,13	856/17,20
davon:				
aktive Mitglieder/pro 1.000 EW	508/10,15	500/9,93	517/10,35	517/10,39
Atenschutzgeräteträger/pro 1.000 EW	240/4,79	245/4,86	235/4,70	235/4,72
Mitglieder der Jugendfeuerwehr/pro 1.000 EW	132/2,64	150/2,98	132/2,64	132/2,65
Mitglieder der Kinderfeuerwehr/pro 1.000 EW	18/0,36	28/0,56	18/0,36	18/0,36
Mitglieder der Altersabteilung	145/2,90	150/2,95	142/2,84	142/2,85
Mitglieder Musik-/Spielmannzug	53/1,06	70/1,39	47/0,94	47/0,94
Anzahl Brandeinsätze/pro 1.000 EW	139/2,78			
Anzahl Hilfeleistungen/pro 1.000 EW	276/5,51			
Anzahl Fehlalarme/pro 1.000 EW	57/1,14			
Anzahl Brandsicherheitswachen/pro 1.000 EW	4/0,08			
Ordentliche Erträge pro EW in EUR	2,21	2,48	2,89	3,04
Ordentliche Aufwendungen pro EW in EUR	25,44	27,77	30,83	26,72
Abschreibungen pro EW in EUR	7,84	9,08	6,43	5,89
Ergebnis pro EW (ohne interner Verr.) in EUR	-23,23	-25,29	-27,94	-23,68
Ergebnis pro EW (incl. interner Verr.) in EUR	-35,74	-39,36	-44,18	-39,91
Anteil Aufwendungen Brandschutz an Gesamtaufwendungen in Prozent	1,21	1,17	1,22	1,07
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>4,65</b>	<b>4,63</b>	<b>4,86</b>	<b>5,45</b>

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz**

Stadt Goslar

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	200	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.549	73.400	88.100	86.100	86.000	83.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.442	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	privatrechtliche Entgelte	356	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.900	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	0	3.400	13.800	23.600	12.100	57.000
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.816</b>	<b>124.900</b>	<b>144.300</b>	<b>152.100</b>	<b>140.500</b>	<b>182.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	330.269	358.700	357.500	386.600	371.900	379.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	5.800	29.500	200	13.600	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.614	389.800	632.900	453.900	453.900	453.900
160	Abschreibungen	392.312	457.500	321.200	294.300	276.900	258.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.873	172.000	184.600	185.200	185.200	185.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.768</b>	<b>1.398.800</b>	<b>1.540.700</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.316.500</b>	<b>1.291.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.162.952</b>	<b>-1.273.900</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.109.000</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	8.859	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>8.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.154.093</b>	<b>-1.273.900</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.183.100</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.109.000</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.657	708.800	811.200	811.200	811.200	811.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626.657	-708.800	-811.200	-811.200	-811.200	-811.200
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.780.750</b>	<b>-1.982.700</b>	<b>-2.207.600</b>	<b>-1.994.300</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-1.920.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 030**

Zuweisungen aus der Feuerwehrsteuer

**Nr. 050**

Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 40.000 €

**Nr. 070**

Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 2.400 €

**Nr. 150**

allgemeine Brandschutzangelegenheiten 74.200 €  
davon *Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen* 3.500 €  
davon *Aus- u. Fortbildung* 40.000 €  
davon *arbeitsmedizinische Untersuchungen* 17.000 €  
Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 168.400 €  
davon *Dienst- u. Schutzkleidung* 100.000 €  
davon *Erwerb geringw. Vermögensgegenstände* 65.000 €  
Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 390.300 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz**

Stadt Goslar

*Atemschutz, Haltung v. Fahrzeugen,, Funkgeräte, Kfz-Steuer u. -vers.***Nr. 160**

Fahrzeuge/BGA/Maschinen techn. Anlagen 281.900 €  
Geleistete Investitionszuschüsse (GGM Gebäude) 36.800 €  
Lizenzen 2.500 €

**Nr. 180**

Kameradschaftskasse 15.000 €

**Nr. 190**

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfall 87.100 €  
Feuerwehrunfallkasse 73.000 €  
Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.000 €  
zusätzlich HJ 2022 Beratung Gebührenkalkulation 4.500 €

**Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerschutzsteuer stehen dem Budget zusätzlich zur Verfügung (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01).**

**Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen.**

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

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	200	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.674	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.328	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.724	7.900	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>47.195</b>	<b>48.100</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-325.699	-329.700	-357.500	0	-364.700	-371.900	-379.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-369.828	-389.800	-632.900	0	-453.900	-453.900	-453.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-14.700	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.938	-172.000	-184.600	0	-185.200	-185.200	-185.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-877.165</b>	<b>-906.500</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.018.800</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.033.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-829.970</b>	<b>-858.400</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>0</b>	<b>-976.400</b>	<b>-983.600</b>	<b>-990.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.854	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	29.143	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>172.997</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-795.013	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-423.822	-1.155.200	-306.500	0	-510.000	-80.000	-80.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-2.261	-201.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.221.096</b>	<b>-1.356.200</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-1.048.099</b>	<b>-1.316.200</b>	<b>-426.500</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.878.069</b>	<b>-2.174.600</b>	<b>-1.574.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.400</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.190.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.878.069</b>	<b>-2.174.600</b>	<b>-1.574.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.400</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.190.800</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-01	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I141260106 Budgetregelung Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-180.000 -180.000	-180.000 -180.000				
<i>Erläuterungen:</i> Budgetregelung Goslar SV 2012/211-1							
I141260108 Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode 260 Baumaßnahmen	-766.368 -766.368						
I171260101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.660 -26.660						
I171260106 Geräterwagen Logistik 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.274 -189.274						
I181260106 Löschwassereinrichtungen (Zisternen) 260 Baumaßnahmen			-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Kaiserpfalzquartier und Wiedelah (Weidenstr. - Nord) 2023: Weddingen und Jerstedt ( Gewerbe- und Neubaugebiet) 2024: Immenrode und Baßgeige (Industriegebiet) 2025: Vienenburg							
I181260108 HLF Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306 -306	-390.700 -390.700					
I181260109 TSF-W Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-415.000 -415.000					
I181260113 MTW Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-279 -279						
I181260116 MTW Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264 -264						
I191260101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.587 -2.891 -36.696						
I191260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.408 37.408						
I191260106 Feuerwehrhaus Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.261 -2.261						
I191260107 Absauganlage Fw.haus Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.767 -26.767						
I191260110 Mobile Hochwasserschutzanlagen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.711 -77.711						
I191260111 Klein-LKW 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124 -124						
I191260112 Kommandowagen Stadtbrandmeister 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16 16						
I191260113 LF Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.591 -1.591						
I191260114 Kommandowagen BvD 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.216 -32.216						
I201260101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.329 -25.754 -24.575						

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201260105 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.446 106.446						
I201260106 MTW Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.687 -3.687						
I201260107 MTW Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.687 -3.687						
I211260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-59.500 -59.500					
I211260104 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000 40.000 -40.000					
I211260105 Absauganlage Fw.haus Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000 -25.000					
I211260106 Digitalisierung Einsatzzentrale GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 -40.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
I211260107 Umstellung Atemschutztechnik 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-400.000 -400.000			
I211260108 Ausstattung Werkstatt FWH GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000			
I211260109 Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen		-176.000 -176.000					
I221260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-46.500 -46.500	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Waschmaschine Atemschutz 22.000 € 3 Chemieschutzanzüge 12.500 € Absturzsicherung 12.000 €							
I221260105 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	

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs durch Schaffung der erforderlichen und zeitgemäßen Sachausstattung</li> <li>+ Wahrnehmung der Pflichtaufgabe als geborener Schulträger der Grundschulen gemäß den Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes</li> <li>+ Unterstützung der Schulen bei der sächlichen Umsetzung ihrer Schulkonzepte</li> <li>+ Einrichtung von Ganztagschulen und sächliche und personelle Ausstattung einschließlich des Mensabetriebes</li> <li>+ Das Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschule Goetheschule</li> <li>- Grundschule Jürgenohl</li> <li>- Grundschule Schillerschule</li> <li>- Grundschule Sudmerberg</li> <li>- Grundschule Worthschule</li> <li>- Grundschule Oker</li> <li>- Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Hahndorf</li> <li>- Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Jerstedt</li> <li>- Grundschule Vienenburg</li> <li>- Grundschule Immenrode</li> <li>- Grundschule Wiedelah</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM)</li> <li>- Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung</li> <li>- Durchführung des Mensabetriebes im Ganztagschulbereich (in Zusammenarbeit mit dem GGM)</li> <li>- Ausstattung der Schulen mit städtischem Funktionspersonal ( Schulsekretariate, Verwaltung)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots			
<b>Maßnahmen</b>	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>5,71</b>	<b>6,30</b>	<b>6,04</b>	<b>6,04</b>
Gesamtschülerzahl	1.466	1.547	1.569	1.704
<b>Kennzahlen (je Grundschule)</b>				
<b>Schülerzahl je Grundschule</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Grundschule Goetheschule	212	229	225	241
Grundschule Jürgenohl	282	298	308	356
Grundschule Schillerschule	153	155	157	178
Grundschule Sudmerberg	125	124	122	135
Grundschule Worthschule	90	86	86	86
Grundschule Oker	189	212	219	243
Grundschule Hahndorf	74	76	68	67
Grundschule Jerstedt	59	59	64	74
Grundschule Vienenburg	193	208	220	213

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen</b>				
Stadt Goslar				
Grundschule Immenrode	62	68	64	71
Grundschule Wiedelah	27	32	36	40
<b>Summe</b>	<b>1.466</b>	<b>1.547</b>	<b>1.569</b>	<b>1.704</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn pro Schule (in €)</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Grundschule Goetheschule	454,25	422,27	451,56	422,41
Grundschule Jürgenohl	677,66	741,95	616,56	535,39
Grundschule Schillerschule	465,36	494,19	511,46	457,30
Grundschule Sudmerberg	523,20	536,29	513,93	466,67
Grundschule Worthschule	731,11	801,16	740,70	739,53
Grundschule Oker	548,15	496,23	511,42	465,02
Grundschule Hahndorf	779,73	751,32	769,12	786,57
Grundschule Jerstedt	1.006,78	1.074,58	926,56	806,76
Grundschule Vienenburg	526,42	603,85	400,00	412,68
Grundschule Immenrode	666,13	608,82	568,75	518,31
Grundschule Wiedelah	1.259,26	1.065,63	797,22	727,50
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn gesamt (in €)</b>	<b>605,32</b>	<b>618,36</b>	<b>557,62</b>	<b>516,20</b>
<b>Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Grundschule Goetheschule	0	80	80	85
Grundschule Jürgenohl	138	174	176	204
Grundschule Schillerschule	105	105	105	119
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	42	47	49	49
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	71	63	57	56
Grundschule Jerstedt	50	28	31	36
Grundschule Vienenburg	78	83	82	79
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>484</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>629</b>
<b>Anzahl der SchülerInnen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Grundschule Goetheschule	0	76	75	80
Grundschule Jürgenohl	144	173	171	198
Grundschule Schillerschule	98	88	89	101
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	40	36	33	33
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	70	56	50	49
Grundschule Jerstedt	49	30	34	40
Grundschule Vienenburg	89	89	90	88
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>490</b>	<b>548</b>	<b>543</b>	<b>589</b>
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahlen in der Spalte „Ergebnis 2020“ beziehen sich auf den Beginn des Schuljahres 2020/2021 zum Stand 10.09.2020 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2020/2021).			

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen**

Stadt Goslar

Die Kennzahlen der Spalte „Plan 2021“ beschreiben die im Vorjahr 2020 prognostizierten Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2021/2022 basierend auf der Fortschreibung der Daten zum Stand 10.09.2020 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2020/2021).

Die Spalten „Plan 2022“ und „Plan 2023“ legen – ausgehend von den tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2021/2022 zum Stichtag 16.09.2021 – die Prognosewerte der folgenden Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024 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 2020“ und „Plan 2021“ fortgeschrieben.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen je SchülerIn bezieht sich in den Fällen der Spalten „Ergebnis2020“ und „Plan 2021“ auf die entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2020 und 2021 im Haushaltsplan 2020 und in den Fällen der Spalten „Plan 2022“ und „Plan 2023“ auf die Ansätze der Jahre 2022 und 2023 im Haushaltsplan 2021.

Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2022 und 2023):

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 2022 und 2023 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 und in der Folge die Vergleichbarkeit der Zahlen der einzelnen Jahre ebenfalls reduziert würde.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.563	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.103	69.100	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	26.822	32.400	44.600	44.600	44.600	44.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.546	51.300	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.034</b>	<b>175.800</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	355.070	368.800	354.900	361.400	368.800	375.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.535	374.100	405.400	309.400	315.600	315.200
160	Abschreibungen	74.508	82.200	241.300	237.300	235.100	230.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.071	141.300	243.700	70.500	72.700	72.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.184</b>	<b>966.400</b>	<b>1.245.300</b>	<b>978.600</b>	<b>992.200</b>	<b>993.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-589.150</b>	<b>-790.600</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-821.300</b>	<b>-834.900</b>	<b>-835.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	6.543	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>6.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-582.607</b>	<b>-790.600</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-821.300</b>	<b>-834.900</b>	<b>-835.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.558.327	3.521.800	3.478.400	3.478.400	3.478.400	3.478.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.558.327	-3.521.800	-3.478.400	-3.478.400	-3.478.400	-3.478.400
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-3.140.934</b>	<b>-4.312.400</b>	<b>-4.566.400</b>	<b>-4.299.700</b>	<b>-4.313.300</b>	<b>-4.314.300</b>

## Erläuterungen

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.106	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	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	26.822	32.400	44.600	0	44.600	44.600	44.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.331	51.300	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>105.259</b>	<b>106.700</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-355.070	-368.800	-354.900	0	-361.400	-368.800	-375.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-218.942	-374.100	-405.400	0	-309.400	-315.600	-315.200
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	-52.036	-141.300	-243.700	0	-70.500	-72.700	-72.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-626.048</b>	<b>-884.200</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.300</b>	<b>-757.100</b>	<b>-763.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-520.789</b>	<b>-777.500</b>	<b>-877.300</b>	<b>0</b>	<b>-614.600</b>	<b>-630.400</b>	<b>-636.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	313.400	156.700	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>313.400</b>	<b>156.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-373.222	-940.500	-582.200	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-170.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.222</b>	<b>-940.500</b>	<b>-762.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-373.222</b>	<b>-627.100</b>	<b>-605.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-894.011</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>0</b>	<b>-614.600</b>	<b>-630.400</b>	<b>-636.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-894.011</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>0</b>	<b>-614.600</b>	<b>-630.400</b>	<b>-636.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
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	3.542	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.422</b>	<b>13.400</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	51.637	56.100	40.900	41.600	42.400	43.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365	23.100	29.300	26.800	27.900	28.100
160	Abschreibungen	8.805	10.000	17.900	16.800	16.700	16.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.941	4.100	5.100	5.200	5.600	5.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.748</b>	<b>93.300</b>	<b>93.200</b>	<b>90.400</b>	<b>92.600</b>	<b>93.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-73.327</b>	<b>-79.900</b>	<b>-83.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.100</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-73.327</b>	<b>-79.900</b>	<b>-83.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.100</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.201	438.900	447.000	447.000	447.000	447.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.201	-438.900	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-531.528</b>	<b>-518.800</b>	<b>-530.300</b>	<b>-527.500</b>	<b>-529.700</b>	<b>-530.100</b>

## 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 1.500 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €

Schwimmunterricht 2.600 €

sächliche Aufwendungen 16.100 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 4.600 €

Versicherungen 500 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880	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	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>7.422</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-51.637	-56.100	-40.900	0	-41.600	-42.400	-43.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-21.032	-23.100	-29.300	0	-26.800	-27.900	-28.100
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	-7.251	-4.100	-5.100	0	-5.200	-5.600	-5.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-79.920</b>	<b>-83.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-72.498</b>	<b>-75.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.200	20.100	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-1.953	-109.000	-66.200	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.953</b>	<b>-109.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-1.953</b>	<b>-68.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-74.451</b>	<b>-144.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-74.451</b>	<b>-144.300</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0100	GS Goetheschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I192110113 GS Goetheschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.953	-78.400	-39.200				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.953	-78.400	-39.200				
I212110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.600					
I222110101 BGA > 1.000 EUR GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-27.000				

*Erläuterungen:*

- Stühle u. Tische Konferenzraum (5.000 €)
- 2 Klassensätze Stühle und Tische (22.000 €)

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	22.511	28.300	40.500	40.500	40.500	40.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.279	34.200	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.465</b>	<b>73.700</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.215	59.000	58.900	59.900	61.200	62.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.959	121.500	133.500	108.100	109.700	110.100
160	Abschreibungen	15.779	17.600	49.800	49.300	49.100	49.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841	5.200	81.400	7.200	7.800	8.000
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.794</b>	<b>203.300</b>	<b>323.600</b>	<b>224.500</b>	<b>227.800</b>	<b>229.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-73.329</b>	<b>-129.600</b>	<b>-233.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-73.329</b>	<b>-129.600</b>	<b>-233.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.600</b>	<b>-139.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.674	677.900	674.800	674.800	674.800	674.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.674	-677.900	-674.800	-674.800	-674.800	-674.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-592.003</b>	<b>-807.500</b>	<b>-908.200</b>	<b>-809.100</b>	<b>-812.400</b>	<b>-814.100</b>

## 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 2.200 €  
 sächliche Aufwendungen 44.300 €  
 davon HJ 2022 27.400 € Anschaffung Mobiliar usw.

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl**

Stadt Goslar

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 6.000 €

Versicherungen 400 €

zusätzlich HJ 2022 Erstattung an GGM Prallwandschutz Sporthalle (GUV) 75.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328	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	22.511	28.300	40.500	0	40.500	40.500	40.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.483	34.200	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>55.322</b>	<b>66.800</b>	<b>86.800</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-46.215	-59.000	-58.900	0	-59.900	-61.200	-62.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-66.094	-121.500	-133.500	0	-108.100	-109.700	-110.100
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	-6.959	-5.200	-81.400	0	-7.200	-7.800	-8.000
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-119.268</b>	<b>-185.700</b>	<b>-273.800</b>	<b>0</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-63.946</b>	<b>-118.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.400	23.700	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.821	-148.900	-95.500	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.821</b>	<b>-148.900</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-192.821</b>	<b>-101.500</b>	<b>-81.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-256.767</b>	<b>-220.400</b>	<b>-268.800</b>	<b>0</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-256.767</b>	<b>-220.400</b>	<b>-268.800</b>	<b>0</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0200	GS Jürgenohl

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110102 Sanierung Trinkwassernetz GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.651 -49.651						
I192110103 Zus. Raumbedarf GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.139 -4.139						
I192110104 Anpassung vorbeugender Brandschutz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.517 -108.517						
I192110114 GS Jürgenohl Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.068  -14.068	-114.000 47.400 -114.000	-57.000 23.700 -57.000				
I202110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.445 -16.445						
I212110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.900 -34.900					
I222110102 BGA > 1.000 EUR GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.500 -38.500				
<i>Erläuterungen:</i> Sitzgruppe Outdoorbereich 6.000 € 3 Beamer 6.000 € Werkraum 25.000 €							
I222110103 Sanierung Laufbahn GS Jürgenohl 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000 -10.000				

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.408</b>	<b>12.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	47.832	47.700	48.400	49.300	50.200	51.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163	36.400	24.300	23.400	24.000	24.200
160	Abschreibungen	3.769	3.900	16.300	16.300	16.200	15.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192	57.200	53.700	4.100	4.300	4.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.955</b>	<b>145.200</b>	<b>142.700</b>	<b>93.100</b>	<b>94.700</b>	<b>95.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-56.547</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-56.547</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.421	337.700	282.400	282.400	282.400	282.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.421	-337.700	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-272.968</b>	<b>-470.100</b>	<b>-415.800</b>	<b>-366.200</b>	<b>-367.800</b>	<b>-368.600</b>

## 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 11.600 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 3.100 €  
Versicherungen 600 €  
zusätzlich HJ 2022 Erstattung an GGM Prallwandschutz Sporthalle (GUV) 50.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355	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	1.390	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>7.963</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-47.832	-47.700	-48.400	0	-49.300	-50.200	-51.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-11.030	-36.400	-24.300	0	-23.400	-24.000	-24.200
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	-2.273	-57.200	-53.700	0	-4.100	-4.300	-4.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-61.135</b>	<b>-141.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-53.172</b>	<b>-134.100</b>	<b>-119.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	29.200	13.600	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-54.023	-121.600	-48.500	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.023</b>	<b>-121.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-54.023</b>	<b>-92.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-107.195</b>	<b>-226.500</b>	<b>-154.100</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-107.195</b>	<b>-226.500</b>	<b>-154.100</b>	<b>0</b>	<b>-69.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.600</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0300	GS Schillerschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I182110112 Erweiterung GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.782 -27.782						
I192110111 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.039 -3.039						
I192110115 GS Schillerschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.202  -23.202	-78.200 29.200 -78.200	-39.100 13.600 -39.100				
I212110103 BGA > 1.000 € GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-43.400 -43.400					
I222110104 BGA > 1.000 EUR GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.400 -9.400				

*Erläuterungen:*

Klassensatz Stühle und Tische 3.400 €

Nestschaukel 6.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	830	6.400	2.900	2.900	2.900	2.900
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	551	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.321</b>	<b>8.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.837	22.200	24.300	24.900	25.400	25.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870	21.300	32.400	19.900	20.400	19.700
160	Abschreibungen	14.049	15.500	28.900	28.800	28.500	27.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244	2.300	52.800	2.900	3.100	2.800
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.000</b>	<b>61.300</b>	<b>138.400</b>	<b>76.500</b>	<b>77.400</b>	<b>75.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-53.679</b>	<b>-52.500</b>	<b>-133.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.100</b>	<b>-70.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-53.679</b>	<b>-52.500</b>	<b>-133.100</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.100</b>	<b>-70.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.329	361.900	373.200	373.200	373.200	373.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.329	-361.900	-373.200	-373.200	-373.200	-373.200
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-346.008</b>	<b>-414.400</b>	<b>-506.300</b>	<b>-444.400</b>	<b>-445.300</b>	<b>-443.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €  
 Betriebshof Goslar 1.500 €  
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  
 Schwimmunterricht 1.400 €  
 sächliche Aufwendungen 20.900 €  
 davon Anschaffungen HJ 2022 12.700 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 2.500 €  
 Versicherungen 300 €  
 Zusätzlich HJ 2022 Erstattung an GGM Prallwandschutz Sporthalle (GUV) 50.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940	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	551	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.491</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.837	-22.200	-24.300	0	-24.900	-25.400	-25.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.025	-21.300	-32.400	0	-19.900	-20.400	-19.700
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	-3.320	-2.300	-52.800	0	-2.900	-3.100	-2.800
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-43.182</b>	<b>-45.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-40.691</b>	<b>-43.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.400	14.200	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-21.523	-69.200	-43.600	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.523</b>	<b>-69.200</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-21.523</b>	<b>-40.800</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-62.214</b>	<b>-84.200</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.214</b>	<b>-84.200</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0400	GS Sudmerbergschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I192110105 BGA > 1.000 € GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.887 -2.887						
I192110116 GS Sudmerbergschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.637  -18.637	-69.200 28.400 -69.200	-34.600 14.200 -34.600				
I222110105 BGA > 1.000 EUR GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000 -9.000				

*Erläuterungen:*

2 Klassensätze Tische und Stühle 9.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	954	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	720	700	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.629</b>	<b>9.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	31.979	30.900	30.100	30.700	31.400	32.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.351	23.200	23.700	17.600	17.600	17.600
160	Abschreibungen	7.520	6.800	22.600	21.700	21.700	21.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762	45.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.612</b>	<b>105.900</b>	<b>78.700</b>	<b>72.300</b>	<b>73.000</b>	<b>73.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-49.983</b>	<b>-96.800</b>	<b>-73.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.100</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-49.983</b>	<b>-96.800</b>	<b>-73.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.100</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.682	380.100	311.300	311.300	311.300	311.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.682	-380.100	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-261.665</b>	<b>-476.900</b>	<b>-384.600</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.900</b>	<b>-379.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 400 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €  
 Betriebs Hof Goslar 1.500 €  
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  
 Schwimmunterricht 1.600 €  
 Mensa Max Software 2.000 €  
 sächliche Aufwendungen 10.400 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.800 €  
 Versicherungen 500 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	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	720	700	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.676</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-31.979	-30.900	-30.100	0	-30.700	-31.400	-32.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.209	-23.200	-23.700	0	-17.600	-17.600	-17.600
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	-2.120	-45.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-44.308</b>	<b>-99.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-41.632</b>	<b>-96.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.200	14.600	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.196	-106.400	-68.200	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.196</b>	<b>-106.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-18.196</b>	<b>-79.200</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-59.828</b>	<b>-175.700</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-59.828</b>	<b>-175.700</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0500	GS Worthschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I192110106 BGA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.876 -15.876						
I192110117 GS Worthschule Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.320	-92.400 27.200	-46.200 14.600				
I212110105 GA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.000 -14.000					
I222110106 BGA > 1.000 EUR GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000 -22.000				

*Erläuterungen:*

Inventar für die Sporthalle und Mensa-Max Terminal

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	930	900	900	900	900	900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.849	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.465</b>	<b>13.100</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	40.265	42.500	39.700	40.400	41.200	42.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.586	53.900	42.200	27.000	28.800	29.400
160	Abschreibungen	5.430	6.000	38.700	38.700	38.600	36.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871	2.300	4.800	5.100	5.800	6.000
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.153</b>	<b>104.700</b>	<b>125.400</b>	<b>111.200</b>	<b>114.400</b>	<b>113.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-89.687</b>	<b>-91.600</b>	<b>-115.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	6.543	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>6.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-83.144</b>	<b>-91.600</b>	<b>-115.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.520	271.400	373.300	373.300	373.300	373.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.520	-271.400	-373.300	-373.300	-373.300	-373.300
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-295.664</b>	<b>-363.000</b>	<b>-489.100</b>	<b>-474.900</b>	<b>-478.100</b>	<b>-477.500</b>

## 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 3.400 €

sächliche Aufwendungen 28.500 €

davon HJ 2022 Anschaffungen 16.900 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 4.300 €



## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker**

Stadt Goslar

Versicherungen 500 €

**Nr. 270**

incl. Containermiete i. H. v. 63.300 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.230	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	930	900	900	0	900	900	900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>14.574</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-40.265	-42.500	-39.700	0	-40.400	-41.200	-42.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-48.256	-53.900	-42.200	0	-27.000	-28.800	-29.400
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	-2.870	-2.300	-4.800	0	-5.100	-5.800	-6.000
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-91.391</b>	<b>-98.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-76.817</b>	<b>-91.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.800	20.400	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-14.174	-113.400	-88.500	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.174</b>	<b>-113.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-14.174</b>	<b>-72.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-90.991</b>	<b>-163.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-90.991</b>	<b>-163.800</b>	<b>-147.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0600	GS Oker

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I192110118 GS Oker Digitalpakt	-14.174	-113.400	-56.700				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.800	20.400				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.174	-113.400	-56.700				
I222110107 BGA > 1.000 EUR GS Oker			-31.800				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.800				

*Erläuterungen:*

5 Klassensätze Tische und Stühle

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	740	700	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.943</b>	<b>7.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	24.860	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747	18.100	22.000	17.600	17.600	17.300
160	Abschreibungen	3.315	3.200	9.600	9.500	8.800	8.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830	1.600	1.900	1.700	1.700	1.600
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.752</b>	<b>47.000</b>	<b>58.100</b>	<b>53.900</b>	<b>53.700</b>	<b>53.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-37.809</b>	<b>-39.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-37.809</b>	<b>-39.200</b>	<b>-53.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.567	191.700	171.900	171.900	171.900	171.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.567	-191.700	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-158.376</b>	<b>-230.900</b>	<b>-225.700</b>	<b>-221.500</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 300 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €  
 Betriebs Hof Goslar 1.500 €  
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  
 Schwimmunterricht 3.100 €  
 sächliche Aufwendungen 9.800 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 1.600 €  
 Versicherungen 300 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244	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	740	700	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.465</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-24.860	-24.100	-24.600	0	-25.100	-25.600	-26.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.005	-18.100	-22.000	0	-17.600	-17.600	-17.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.881	-1.600	-1.900	0	-1.700	-1.700	-1.600
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-36.746</b>	<b>-43.800</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-34.281</b>	<b>-41.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	16.400	8.200	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-7.263	-55.400	-42.700	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.263</b>	<b>-55.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-7.263</b>	<b>-39.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-41.544</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.544</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0800	GS Hahndorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I192110108 BGA > 1.000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.640 -4.640						
I192110119 GS Hahndorf Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.623 -2.623	-42.600 16.400 -42.600	-21.300 8.200 -21.300				
I212110109 BGA > 1.000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.800 -12.800					
I222110108 BGA > 1.000 EUR GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.400 -21.400				

*Erläuterungen:*

Klassensatz Stühle und Tische 7.500 €

Kletterpyramide Schulhof 12.800 €

Outdoorsitzgruppe 1.100 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895	800	800	800	800	800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	55	5.600	2.200	2.200	2.200	2.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	530	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.026</b>	<b>7.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	15.536	15.200	15.500	15.700	16.000	16.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357	15.700	16.800	15.100	15.700	15.700
160	Abschreibungen	3.422	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.349	17.500	33.700	33.800	34.000	34.100
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.664</b>	<b>53.600</b>	<b>76.000</b>	<b>74.600</b>	<b>75.700</b>	<b>76.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-47.638</b>	<b>-46.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-47.638</b>	<b>-46.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.278	137.800	137.200	137.200	137.200	137.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.278	-137.800	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-146.916</b>	<b>-184.300</b>	<b>-209.500</b>	<b>-208.100</b>	<b>-209.200</b>	<b>-209.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €  
 Betriebshof Goslar 1.500 €  
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  
 Schwimmunterricht 1.400 €  
 sächliche Aufwendungen 6.900 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.200 €  
 Versicherungen 200 €  
 Fahrtkosten Ganztagsangebot 32.300 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895	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	530	500	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.071</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-15.536	-15.200	-15.500	0	-15.700	-16.000	-16.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.136	-15.700	-16.800	0	-15.100	-15.700	-15.700
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	-17.134	-17.500	-33.700	0	-33.800	-34.000	-34.100
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-40.806</b>	<b>-48.400</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-38.735</b>	<b>-46.900</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.000	7.000	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-26.473	-46.900	-31.800	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.473</b>	<b>-46.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-26.473</b>	<b>-32.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-65.208</b>	<b>-79.800</b>	<b>-89.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.208</b>	<b>-79.800</b>	<b>-89.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.600</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-0900	GS Jerstedt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I192110109 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.982 -4.982						
I192110120 GS Jerstedt Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.492  -21.492	-36.600 14.000 -36.600	-18.300 7.000 -18.300				
I212110110 BGA > 1.000 € GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.300 -10.300					
I222110109 BGA > 1.000 EUR GS Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.500 -13.500				

*Erläuterungen:*

2 Klassensätze Stühle und Tische 12.000 €

Sitzgruppe Outdoorbereich 1.500 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.900	10.200	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	4.222	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.339</b>	<b>17.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	47.529	45.800	47.100	48.000	49.000	49.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.057	32.800	50.700	24.300	24.100	23.300
160	Abschreibungen	10.775	11.200	35.800	34.600	34.400	34.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613	3.700	4.900	5.100	5.000	4.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.974</b>	<b>93.500</b>	<b>138.500</b>	<b>112.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-64.636</b>	<b>-76.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-64.636</b>	<b>-76.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-98.300</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.300	400.400	386.500	386.500	386.500	386.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.300	-400.400	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-241.936</b>	<b>-476.700</b>	<b>-511.300</b>	<b>-484.800</b>	<b>-485.300</b>	<b>-485.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 €  
Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 800 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €  
Betriebshof Goslar 1.500 €  
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  
Schwimmunterricht 1.800 €  
sächliche Aufwendungen 33.100 €  
davon HJ 2022 Anschaffungen 20.700 €  
nur HJ 2022 Außenanlage 6.200 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 4.200 €  
Versicherungen 700 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217	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	4.972	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>8.189</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-47.529	-45.800	-47.100	0	-48.000	-49.000	-49.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.771	-32.800	-50.700	0	-24.300	-24.100	-23.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.618	-3.700	-4.900	0	-5.100	-5.000	-4.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-65.918</b>	<b>-82.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>0</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-57.729</b>	<b>-75.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-70.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34.800	17.400	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-35.157	-87.300	-42.700	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-170.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.157</b>	<b>-87.300</b>	<b>-212.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-35.157</b>	<b>-52.500</b>	<b>-195.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-92.886</b>	<b>-127.800</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-70.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-92.886</b>	<b>-127.800</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-70.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-1000	GS Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch- Umkleidebereich	-29.200						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.200						
I192110112 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-5.957						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.957						
I192110121 GS Vienenburg Digitalpakt		-76.400	-38.200				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		34.800	17.400				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-76.400	-38.200				
I212110111 BGA > 1.000 € GS Vienenburg		-10.900					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.900					
I222110110 BGA > 1.000 EUR GS Vienenburg			-4.500				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.500				
<i>Erläuterungen:</i> Klassensatz Stühle und Tische							
I222110111 WC-Anlage GS Vienenburg			-170.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-170.000				

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	900	900	900	900	900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	2.100	2.100	2.100	2.100
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	361	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.339</b>	<b>6.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	16.145	15.200	15.900	16.100	16.500	16.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096	14.300	16.500	15.600	15.800	15.800
160	Abschreibungen	648	1.900	5.600	5.600	5.500	5.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.945</b>	<b>32.900</b>	<b>39.800</b>	<b>39.100</b>	<b>39.600</b>	<b>39.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-23.606</b>	<b>-26.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-23.606</b>	<b>-26.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.717	230.100	226.600	226.600	226.600	226.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.717	-230.100	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-207.323</b>	<b>-256.300</b>	<b>-263.200</b>	<b>-262.500</b>	<b>-263.000</b>	<b>-262.800</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €  
 Betriebs Hof Goslar 1.500 €  
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  
 Schwimmunterricht 2.600 €  
 sächliche Aufwendungen 6.200 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.400 €  
 Versicherungen 400 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	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	361	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>1.339</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-16.145	-15.200	-15.900	0	-16.100	-16.500	-16.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.768	-14.300	-16.500	0	-15.600	-15.800	-15.800
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	-2.104	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-25.017</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-23.678</b>	<b>-29.900</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.800	11.400	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-989	-44.800	-35.700	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-989</b>	<b>-44.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-989</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-24.667</b>	<b>-51.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>0</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.667</b>	<b>-51.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>0</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.200</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-1100	GS Immenrode

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110122 GS Immenrode Digitalpakt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-989	-41.200	-20.600				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-989	-41.200	-20.600				
I212110112 BGA > 1.000 € GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.600					
I222110112 BGA > 1.000 EUR GS Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.100				

*Erläuterungen:*

Klassensatz Tische und Stühle

Nestschaukel

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514	500	500	500	500	500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	17	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	145	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>676</b>	<b>6.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.235	10.100	9.500	9.700	9.900	10.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
160	Abschreibungen	996	900	6.100	6.000	5.600	5.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372	900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.585</b>	<b>25.700</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>30.800</b>	<b>30.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-18.909</b>	<b>-19.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-18.909</b>	<b>-19.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.639	93.900	94.200	94.200	94.200	94.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.639	-93.900	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-86.548</b>	<b>-113.500</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Spielflächen u. -geräte 1.500 €  
 Betriebs Hof Goslar 1.500 €  
 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.900 €  
 Schwimmunterricht 1.000 €  
 sächliche Aufwendungen 5.000 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 1.000 €  
 Versicherungen 300 €



## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514	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	235	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>749</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-10.235	-10.100	-9.500	0	-9.700	-9.900	-10.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-6.616	-13.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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	-1.507	-900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-18.358</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-17.609</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.200	6.100	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-649	-37.600	-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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-649</b>	<b>-37.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-649</b>	<b>-25.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-18.258</b>	<b>-49.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.258</b>	<b>-49.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-01	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211-01-1200	GS Wiedelah

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110123 GS Wiedelah Digitalpakt	-649	-37.600	-18.800				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.200	6.100				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-649	-37.600	-18.800				

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der Hausaufgabenhilfe			
<b>Ziele</b>	Steigerung der Leistungsfähigkeit der Schüler/innen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.667</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.667	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	640	700	700	700	700	700
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.309</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-642</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-642</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-642</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020 und Nr. 130**

Hausaufgabenhilfe 8.000 €

**Nr. 150**

Heyne-Rechen und Schulentlassungen 700 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951	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	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>4.451</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.256	-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.	-640	-700	-700	0	-700	-700	-700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.898</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-447</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-15.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-447</b>	<b>-15.700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-447</b>	<b>-15.700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212420105 Fläche Fahrerfahrungskurs Straßenverkehr 260 Baumaßnahmen		-15.000					

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung im Hinblick auf Ausstattung der Grundschulen, der Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusion sowie der baulichen Maßnahmen, sofern nicht GGM.</li> <li>- Verwaltung der städtischen Einrichtungen, die von den Grundschulen genutzt werden</li> <li>- Bereitstellung und Beratung von städtischem Personal in den Grundschulen, einschließlich Fortbildung</li> <li>- Planung und Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen sowie der Systembetreuung in den Grundschulen</li> <li>- Bereitstellung der Zweckausgaben für den Stadtelerrat, den Eltern- und Schülervertretern sowie der Schulvorstandsmitglieder</li> <li>- Planung und Durchführung zentraler schulischer Veranstaltungen</li> <li>- Abwicklung Zuschuss Bildungswerk Zeppelin e. V.</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,37</b>	<b>2,29</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	5.700	2.200	2.200	2.200	2.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	2.700	10.500	18.000	9.200	43.600
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.246</b>	<b>8.400</b>	<b>12.700</b>	<b>20.200</b>	<b>11.400</b>	<b>45.800</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	154.061	194.600	177.700	198.100	185.000	188.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	4.600	22.500	200	10.400	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561	24.600	10.100	10.100	10.100	10.100
160	Abschreibungen	27.799	29.300	31.100	31.100	31.100	31.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.800	175.800	175.900	175.900	175.900	175.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.222</b>	<b>428.900</b>	<b>427.300</b>	<b>415.400</b>	<b>412.500</b>	<b>406.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-354.975</b>	<b>-420.500</b>	<b>-414.600</b>	<b>-395.200</b>	<b>-401.100</b>	<b>-360.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-354.975</b>	<b>-420.500</b>	<b>-414.600</b>	<b>-395.200</b>	<b>-401.100</b>	<b>-360.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-354.975</b>	<b>-420.500</b>	<b>-414.600</b>	<b>-395.200</b>	<b>-401.100</b>	<b>-360.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Sonstige schulische Veranstaltungen 100 €  
 Aus- u. Fortbildung 1.500 €  
 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €  
 Stadtelternrat 1.000 €  
 Sonstiges 2.500 €  
 Gesunde Ernährung Grill-Ninja ab HJ 2022 dezentral in sächlichen Mitteln Grundschulen 211-01

**Nr. 190**

Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 €  
 Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 168.000 €  
 Versicherung 700 €  
 Sonstiges 3.700 €  
 nur HJ 2022 Zuschuss Verkehrsübungsplatz Ertüchtigung Fahrzeuge 10.000 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-151.709	-171.700	-177.700	0	-181.400	-185.000	-188.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.848	-24.600	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.889	-175.800	-175.900	0	-175.900	-175.900	-175.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-327.446</b>	<b>-372.100</b>	<b>-373.700</b>	<b>0</b>	<b>-367.400</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-327.446</b>	<b>-372.100</b>	<b>-373.700</b>	<b>0</b>	<b>-367.400</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.613	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.613</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-85.000	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.233	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-3.347	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.580</b>	<b>-41.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-31.967</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-359.413</b>	<b>-372.100</b>	<b>-458.700</b>	<b>0</b>	<b>-367.400</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-359.413</b>	<b>-372.100</b>	<b>-458.700</b>	<b>0</b>	<b>-367.400</b>	<b>-371.000</b>	<b>-374.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243-01	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I172430102 Zuweisung Inklusion Land 290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.347 -3.347						
I202430101 BGA > 1.000 € 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.233 46.613 -75.233						
I212430101 BGA > 1.000 € Inklusion 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 41.500 -20.000					
I212430102 gel. Invest.zuschüsse Inklusion 290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.500 -21.500					
I222430101 BGA > 1.000 EUR Inklusion 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 41.500 -20.000	-20.000 41.500 -20.000	-20.000 41.500 -20.000	-20.000 41.500 -20.000	
I222430102 gel. Invest.zuschüsse Inklusion 290 Aktivierbare Zuwendungen			-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	
I222430105 Verkehrsübungsplatz 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000 -85.000				

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien zur Kreisschulbaukasse			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.589</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-8.589</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-8.589</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-8.589</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-275	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	244-01	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1192440105 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-275						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-275						

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag mit dem DRK			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Senioren/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg (Träger DRK)			
<b>Ziele</b>	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.412	2.400	1.800	1.800	1.900	1.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.579</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-3.579</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-3.579</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.989	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.989	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-16.568</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Ersatz/Reperatur/Ausstattung 500 €

**Nr. 190**

Nutzungsvertrag DRK Erst. Betriebskosten 4.500 €



## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.412	-2.400	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.379</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-2.379</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-2.379</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.379</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visa und Aufenthaltsgenehmigungen</li> <li>- Asylbewerber und Einbürgerungen</li> <li>- Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Unterstützung bei der Integration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,55</b>	<b>0,45</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	100.980	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.980</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.536	26.800	24.500	24.900	25.400	26.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	100.980	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	185	300	300	300	300	300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.727</b>	<b>126.200</b>	<b>123.900</b>	<b>124.300</b>	<b>124.800</b>	<b>125.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-26.747</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-26.747</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-26.747</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070 u. 180**

Fallzahl konstant 99.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	100.650	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>100.650</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.536	-26.800	-24.500	0	-24.900	-25.400	-26.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-27	-100	-100	0	-100	-100	-100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-100.650	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-185	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-127.398</b>	<b>-126.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>0</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>-125.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-26.748</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-26.748</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.748</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.400</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss</li> <li>- Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch</li> <li>- Beratung</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>3,23</b>	<b>3,23</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	21.628	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	899.450	1.000.100	925.100	925.100	925.100	925.100
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	90	1.200	5.200	8.800	4.600	21.300
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>921.168</b>	<b>1.026.300</b>	<b>955.300</b>	<b>958.900</b>	<b>954.700</b>	<b>971.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	192.195	174.600	217.700	230.100	226.500	231.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	2.000	10.900	100	5.100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
160	Abschreibungen	472	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	900.017	1.000.000	925.000	925.000	925.000	925.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.967	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.713</b>	<b>1.211.800</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.193.200</b>	<b>1.192.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-203.545</b>	<b>-185.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>-232.900</b>	<b>-238.500</b>	<b>-221.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-203.545</b>	<b>-185.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>-232.900</b>	<b>-238.500</b>	<b>-221.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-203.545</b>	<b>-185.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>-232.900</b>	<b>-238.500</b>	<b>-221.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 040**

Rückzahlung Miet- u. Lastenzuschüsse 25.000 €

**Nr. 070**

Erst. Miet- u. Lastenzuschüsse 925.000 €

Erst. Bankauskünfte 100 €

**Nr. 150**

Softwareaufwendungen 4.500 €

Aus- u. Fortbildung 1.400 €

Sonstiges 100 €

**Nr. 180**

Miet- 850.000 € u. Lastenzuschüsse 75.000 €

**Nr. 190**

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

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld**

Stadt Goslar

Geschäftsaufwendungen 4.500 €  
*davon 100 € Bankauskünfte*  
Versicherungen 900 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	25.232	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	899.450	1.000.100	925.100	0	925.100	925.100	925.100
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>924.682</b>	<b>1.025.200</b>	<b>950.200</b>	<b>0</b>	<b>950.200</b>	<b>950.200</b>	<b>950.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-189.556	-164.500	-217.700	0	-222.000	-226.500	-231.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.893	-4.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-924.132	-1.000.000	-925.000	0	-925.000	-925.000	-925.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.029	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.146.610</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.192.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-221.928</b>	<b>-174.500</b>	<b>-229.100</b>	<b>0</b>	<b>-233.400</b>	<b>-237.900</b>	<b>-242.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-221.928</b>	<b>-174.500</b>	<b>-229.100</b>	<b>0</b>	<b>-233.400</b>	<b>-237.900</b>	<b>-242.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-221.928</b>	<b>-174.500</b>	<b>-229.100</b>	<b>0</b>	<b>-233.400</b>	<b>-237.900</b>	<b>-242.400</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Heimgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereien, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung</li> <li>- Beratung, Information</li> <li>- Betreuung der Seniorenvertretung</li> <li>- Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,16</b>	<b>2,08</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.332	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	0	300	1.400	2.300	1.200	5.600
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.332</b>	<b>5.100</b>	<b>6.200</b>	<b>7.100</b>	<b>6.000</b>	<b>10.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	127.914	134.900	132.900	137.500	138.000	140.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	500	2.900	0	1.300	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.121	27.200	42.300	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	46.145	47.700	40.200	51.400	51.400	51.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.546	77.000	77.400	80.900	84.500	88.300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.726</b>	<b>287.300</b>	<b>295.700</b>	<b>310.600</b>	<b>316.000</b>	<b>321.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-259.394</b>	<b>-282.200</b>	<b>-289.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-259.394</b>	<b>-282.200</b>	<b>-289.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-371	0	0	0	0	0
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-259.765</b>	<b>-282.200</b>	<b>-289.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.900</b>

## 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 €

zusätzlich HJ 2022 Nachholung 40 Jahre Seniorenvertretung Goslar 1.500 €

Mittel f. Integration 30.000 €

Mittel f. Schwerbehindertenbeauftragten 2.500 €

Veranstaltungen 4.000 € davon

Lokale Senioren Woche 2.000 €

Müllsammelaktion 2.000 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Goslar

**Nr. 180**

Zuwendungen Seniorenarbeit 8.200 € coronabedingt Steigerung ab HJ 2023

Mütterzentrum Immenrode 5.000 €

Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe 720 €

Zuschuss DRK KV Goslar - Schnelleinsatzgruppe 3.000 €

Zuschuss DRK OV Oker - Bereitschaft 500 €

Mietzuschuss Kinderschutzbund 6.000 €

Freiwilligenagentur 10.000 €

Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert 6.400 €

Pauschal, unvorhergesehene Anträge 380 €

**Nr. 190**

Integrationsbeauftragte Vbg. 2.500 €

Behindertenbeauftragter 2.500 €

Mitgl. Verein Lebenshilfe 205 €

IKZ Heimaufsicht 68.500 €

Sonstiges 3.600 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285	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	1.332	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	1.100	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.717</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-127.476	-132.000	-132.900	0	-135.400	-138.000	-140.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-23.785	-27.200	-42.300	0	-40.800	-40.800	-40.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-47.897	-47.700	-40.200	0	-51.400	-51.400	-51.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.623	-77.000	-77.400	0	-80.900	-84.500	-88.300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-238.781</b>	<b>-283.900</b>	<b>-292.800</b>	<b>0</b>	<b>-308.500</b>	<b>-314.700</b>	<b>-321.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-236.064</b>	<b>-279.100</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.700</b>	<b>-309.900</b>	<b>-316.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-236.064</b>	<b>-279.100</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.700</b>	<b>-309.900</b>	<b>-316.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-236.064</b>	<b>-279.100</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.700</b>	<b>-309.900</b>	<b>-316.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<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.</p> <p>Ferner leistet die Jugendpflege lt. §12 SGB VIII die Förderung von Jugendverbänden und -gruppen als eigenverantwortliche und plurale Einrichtungen der freien Jugendpflege.</p> <p>Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Goslar offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18-Jährigen.</p> <p>Pädagogische Aufgabe ist es dabei Kindern und Jugendlichen als Ort der eigenständigen Entwicklung zu sein und zu bieten. Die Jugendarbeit unterstützt somit, abseits von Schule und Betreuungsangeboten, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag.</p>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie den Ferienpass (Ostern, Sommer, Herbst) oder verschiedenen internationale Jugendbegegnungen</li> <li>- die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden</li> <li>- die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen</li> <li>- Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen</li> <li>- Förderung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit in Goslar</li> <li>- Kooperation mit Schulen im Stadtgebiet</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung</li> <li>2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen</li> <li>3. Jugendliche werden unterstützt den zunehmenden Anforderungen einer globalisierten Lebens- und Arbeitswelt entgegenzutreten.</li> <li>4. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert</li> <li>5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert</li> </ol>			
<b>Maßnahmen</b>	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>zu Ziel Nr. 1</b>				
Betrieb von hauptamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	3	3
Betrieb von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	2	2	2	2
Ortsjugendpfleger/innen	3	3	3	3
Ausgegebene Ferienpässe	6.000*	6.000*	9.000*	9.000*
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass in EUR	1,92*	1,87*	1,38*	1,46*
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit</b>				
Stadt Goslar				
<b>zu Ziel Nr. 2</b>				
Durchgeführte Partizipationsprojekte	3	3	4	4
Mitwirkung in Arbeitsgruppen (Stadtentwicklung, u.ä.)	4	5	5	4
<b>zu Ziel Nr. 3</b>				
Projekte der beruflichen Orientierung und Vorbereitung	4	4	4	4
Teilnehmende Jugendliche an internationalen Jugendbegegnungen	0 (Corona)	0 (Corona)	90	90
Aufw. pro teilnehmenden Jugendl. an internat. Jugendbegegnungen in EUR	0	0	184,11	307,11
<b>zu Ziel Nr. 4</b>				
Jugendleiterausbildungen	0 (Corona)	0 (Corona)	1	2
Aktive JugendleiterInnen (Träger Jugendpflege)	11	16	21	31
<b>zu Ziel Nr. 5</b>				
Geförderte Maßnahmen freier Träger	6	9	20	20
Kosten für geförderte Maßnahmen in EUR	891,95	5.000	15.000	15.000
Geförderte Jugendliche in Verbänden und Gruppen	0	0	0	0
Kosten für geförderte Jugendliche in EUR	0	0	0	0
	<b>gesamt</b>	<b>7-13 Jahre</b>	<b>14-18 Jahre</b>	<b>19-27 Jahre</b>
Anzahl der in der Stadt Goslar lebenden Jugendlichen**	9.060	2.630	2.085	4.345
davon im OT Altstadt	1.622	440	332	850
davon im OT Baßgeige	30	9	4	17
davon im OT Georgenberg	731	199	172	360
davon im OT Grauhof	16	9	3	4
davon im OT Hahndorf	266	99	70	97
davon im OT Hahnenklee	161	46	42	73
davon im OT Immenrode	278	102	68	108
davon im OT Jerstedt	314	96	82	136
davon im OT Jürgenohl	1.599	419	342	838
davon im OT Lengde	93	27	26	40
davon im OT Lochtum	104	35	18	51
davon im OT Ohlhof	435	147	116	172
davon im OT Oker	1.145	301	273	571
davon im OT Rammelsberg	321	100	82	139
davon im OT Steinberg	262	83	82	97
davon im OT Sudmerberg	294	99	59	136
davon im OT Vienenburg	1.041	327	237	477
davon im OT Weddingen	99	34	23	42
davon im OT Wiedelah	249	58	54	137
<b>Erläuterungen</b>	<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.</p> <p>Im Ferienpass wurden die Sachkosten für Druck und Onlinezugang sowie die Personalkosten für die Abwicklung der Ferienprogramme erfasst. Die Einnahmen (Sponsoring) wurden davon abgezogen.</p> <p>Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Betreuung, Vorbereitungen und Übernachtungen sowie die anteiligen Personalkosten. Teilnahmegebühren und Fördermittel sind berücksichtigt. Als Teilnehmer wurden alle an den Jugendbegegnungen teilnehmenden Jugendlichen erfasst.</p> <p>** Stichtag: 31.10.2021</p>			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	7.700	43.800	7.500	10.800	7.500
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	1.539	3.200	9.500	11.400	11.400	11.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	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	200	1.000	1.600	800	3.800
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.463</b>	<b>11.100</b>	<b>54.300</b>	<b>20.500</b>	<b>23.000</b>	<b>22.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	134.574	139.200	151.200	155.700	157.200	160.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	400	2.000	0	800	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131	51.300	123.600	87.700	87.700	87.700
160	Abschreibungen	83	100	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	555	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.365</b>	<b>215.400</b>	<b>301.200</b>	<b>267.800</b>	<b>270.100</b>	<b>272.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-152.902</b>	<b>-204.300</b>	<b>-246.900</b>	<b>-247.300</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.000</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-152.902</b>	<b>-204.300</b>	<b>-246.900</b>	<b>-247.300</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.000</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-152.902</b>	<b>-204.300</b>	<b>-246.900</b>	<b>-247.300</b>	<b>-247.100</b>	<b>-250.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Sponsoring Ferienpassflyer 200 €  
Zuschüsse Ferienpass 900 €  
Zuschüsse Jugendaustausch 42.000 €  
Zuschuss Jugendarbeit 700 €

**Nr. 060**

Gebühren eigene Ferienpassaktionen 7.300 €  
Kostenbeiträge Schulkooperationen (AGs) 200 €  
Kostenbeiträge intern. Jugendaustausch 2.000 €

**Nr. 150**

Schulkooperationen AGs 5.400 €  
KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA usw. 13.500 €  
Layout, Uml. f. Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 4.000 €  
eigene Ferienpassaktionen 20.000 €  
Jugendaustausch 72.100 €  
Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €  
Aus- u. Fortbildung 800 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Stadt Goslar

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	7.700	43.800	0	7.500	10.800	7.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.527	3.200	9.500	0	11.400	11.400	11.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.451</b>	<b>10.900</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>22.200</b>	<b>18.900</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-134.282	-137.300	-151.200	0	-154.200	-157.200	-160.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.509	-51.300	-123.600	0	-87.700	-87.700	-87.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-434	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.749	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-155.974</b>	<b>-213.000</b>	<b>-299.200</b>	<b>0</b>	<b>-266.300</b>	<b>-269.300</b>	<b>-272.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-153.523</b>	<b>-202.100</b>	<b>-245.900</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.100</b>	<b>-253.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-39.000	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.800	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-153.523</b>	<b>-205.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.100</b>	<b>-253.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-153.523</b>	<b>-205.100</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>-247.100</b>	<b>-253.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213620101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					
		-3.000					
I223620105 Schaffung von Jugendplätzen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-39.000				
			35.000				
			-39.000				
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"							
I223620106 Zuschuss MTV Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-1.800				
			-1.800				

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Stadt Goslar ist Trägerin von sieben Kitas mit folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote)</li> <li>- Personalplanung, -berechnung, -versorgung</li> <li>- Betreuung und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten</li> <li>- Gebührenkalkulation</li> <li>- Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen</li> <li>- Fachliche Begleitung baulichen Veränderungen (z. B. Umbau)</li> <li>- Qualitätsmanagement</li> <li>- Auskunft und Beratung der Antrag stellenden Familien</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<p>Betreuung von Kindern in folgenden Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kita Hahnenklee</li> <li>- Kita Hahndorf</li> <li>- Kita Löwenzahn</li> <li>- Kita Lilliputt</li> <li>- Kita Kunterbunt</li> <li>- Kita Ohlhof</li> <li>- Kita Vienenburg</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuungsangebote, die sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientieren			
<b>Maßnahmen</b>	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den städt. Kitas			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Anzahl der Plätze:</b>	<b>Ergebnis 01.02.2020*</b>	<b>Plan 01.02.2021*</b>	<b>Plan 01.02.2022</b>	<b>Plan 01.02.2023</b>
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	115	130	130	130
<b>Summe der vorhandenen Plätze</b>	<b>567</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
<b>Anzahl der Kinder:</b>	<b>Ergebnis 01.02.2020*</b>	<b>Plan 01.02.2021*</b>	<b>Plan 01.02.2022</b>	<b>Plan 01.02.2023</b>
Hahnenklee	32	31	31	31
Hahndorf	44	48	48	48
Löwenzahn	40	48	48	48
Lilliputt	148	148	148	148
Kunterbunt	65	67	67	67

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Ohlhof	81	81	81	81
Vienenburg	117	124	124	124
<b>Summe der belegten Plätze</b>	<b>527</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>547</b>
<b>Auslastungsquote Einrichtung in %:</b>	<b>Ergebnis 01.02.2020*</b>	<b>Plan 01.02.2021*</b>	<b>Plan 01.02.2022</b>	<b>Plan 01.02.2023</b>
Hahnenklee	86,49	68,99	68,89	68,99
Hahndorf	88,00	96,00	96,00	96,00
Löwenzahn	80,00	96,00	96,00	96,00
Lilliputt	98,67	98,67	98,67	98,67
Kunterbunt	97,01	100,00	100,00	100,00
Ohlhof	97,59	97,59	97,59	97,59
Vienenburg	90,00	95,38	95,38	95,38
<b>Durchschnittliche Auslastungsquote</b>	<b>92,95</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>80,18</b>	<b>82,64</b>	<b>83,93</b>	<b>83,93</b>

**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 01.02.2020 und 01.02.2021.

**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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790.977	2.230.700	2.164.500	2.132.000	2.046.100	2.073.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.737	20.700	10.600	10.300	9.800	9.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.951	177.300	268.500	276.000	276.000	276.000
060	privatrechtliche Entgelte	208.233	208.000	287.900	287.900	287.900	287.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.402	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	525	3.500	10.700	18.300	9.400	44.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.529.825</b>	<b>2.661.200</b>	<b>2.763.200</b>	<b>2.745.500</b>	<b>2.650.200</b>	<b>2.712.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.634.652	5.085.500	5.291.500	5.464.700	5.556.100	5.666.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	5.900	22.800	200	10.500	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.759	290.600	358.900	350.900	362.500	363.200
160	Abschreibungen	59.067	58.000	63.600	61.600	59.700	57.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.486	41.800	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.986.964</b>	<b>5.481.800</b>	<b>5.778.500</b>	<b>5.919.100</b>	<b>6.030.500</b>	<b>6.129.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-2.457.139</b>	<b>-2.820.600</b>	<b>-3.015.300</b>	<b>-3.173.600</b>	<b>-3.380.300</b>	<b>-3.417.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-2.457.139</b>	<b>-2.820.600</b>	<b>-3.015.300</b>	<b>-3.173.600</b>	<b>-3.380.300</b>	<b>-3.417.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.964	780.400	801.700	801.700	801.700	801.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-675.964	-780.400	-801.700	-801.700	-801.700	-801.700
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-3.133.103</b>	<b>-3.601.000</b>	<b>-3.817.000</b>	<b>-3.975.300</b>	<b>-4.182.000</b>	<b>-4.219.000</b>

## Erläuterungen

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.226	2.230.700	2.164.500	0	2.132.000	2.046.100	2.073.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.704	177.300	268.500	0	276.000	276.000	276.000
050	privatrechtliche Entgelte	206.115	208.000	287.900	0	287.900	287.900	287.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.402	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	400	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.546.847</b>	<b>2.637.000</b>	<b>2.741.900</b>	<b>0</b>	<b>2.716.900</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.658.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.632.640	-5.055.700	-5.291.500	0	-5.447.800	-5.556.100	-5.666.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-270.216	-290.600	-358.900	0	-350.900	-362.500	-363.200
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	-44.994	-41.800	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.947.850</b>	<b>-5.388.100</b>	<b>-5.692.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.840.400</b>	<b>-5.960.300</b>	<b>-6.071.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-2.401.003</b>	<b>-2.751.100</b>	<b>-2.950.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.123.500</b>	<b>-3.329.300</b>	<b>-3.413.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-53.647	-31.800	-42.300	0	-92.500	-172.500	-30.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	-3.580.000	-1.865.000	-1.815.000	0
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-53.647</b>	<b>-31.800</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-1.987.500</b>	<b>-30.000</b>
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-53.647</b>	<b>-31.800</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-1.987.500</b>	<b>-30.000</b>
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.454.650</b>	<b>-2.782.900</b>	<b>-3.092.500</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-5.081.000</b>	<b>-5.316.800</b>	<b>-3.443.100</b>
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.454.650	-2.782.900	-3.092.500	-3.580.000 (-3.580.000)	-5.081.000 (-1.765.000)	-5.316.800 (-1.815.000)	-3.443.100

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	208.000	287.900	287.900	287.900	287.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.538	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	3.500	10.700	18.300	9.400	44.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.538</b>	<b>211.500</b>	<b>298.600</b>	<b>306.200</b>	<b>297.300</b>	<b>332.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	433.613	510.400	577.700	657.100	652.900	666.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	5.900	22.800	200	10.500	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590	183.100	237.700	242.900	254.500	255.200
160	Abschreibungen	414	400	400	300	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.316</b>	<b>708.400</b>	<b>847.400</b>	<b>909.300</b>	<b>926.700</b>	<b>930.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-146.777</b>	<b>-496.900</b>	<b>-548.800</b>	<b>-603.100</b>	<b>-629.400</b>	<b>-598.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-146.777</b>	<b>-496.900</b>	<b>-548.800</b>	<b>-603.100</b>	<b>-629.400</b>	<b>-598.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-146.777</b>	<b>-496.900</b>	<b>-548.800</b>	<b>-603.100</b>	<b>-629.400</b>	<b>-598.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 060**

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 287.900 €

**Nr. 150**

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 173.700 €

Aus- u. Fortbildung 6.000 €

Dienstleistungen 11.000 € *davon**Sicherheitsüberprüfung Außenspielgeräte 1.000 €**Sicherheitsüberprüfung Innen HJ 2021 und 2024**Beförderungskosten Integration*

Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 41.100 €

Software 3.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

Sonstiges 2.400 €

**Nr. 190**

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Sonstiges 6.200 €



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	208.000	287.900	0	287.900	287.900	287.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.538	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>321.538</b>	<b>208.000</b>	<b>287.900</b>	<b>0</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-430.288	-480.600	-577.700	0	-640.200	-652.900	-666.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-50.743	-183.100	-237.700	0	-242.900	-254.500	-255.200
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	-11.699	-8.600	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-492.730</b>	<b>-672.300</b>	<b>-824.200</b>	<b>0</b>	<b>-891.900</b>	<b>-916.200</b>	<b>-930.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-171.192</b>	<b>-464.300</b>	<b>-536.300</b>	<b>0</b>	<b>-604.000</b>	<b>-628.300</b>	<b>-642.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-26.500	-30.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-171.192</b>	<b>-490.800</b>	<b>-566.300</b>	<b>0</b>	<b>-634.000</b>	<b>-658.300</b>	<b>-672.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-171.192</b>	<b>-490.800</b>	<b>-566.300</b>	<b>0</b>	<b>-634.000</b>	<b>-658.300</b>	<b>-672.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I213650101 BGA > 1.000 € Kita Verw. 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.500					
I223650101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

*Erläuterungen:*

Pauschale Ersatzbeschaffungen Spielgeräte: 18.000 €

Pauschale Ersatzbeschaffungen Gewerbegeschirrspüler 7.000 €

Pauschale Inklusion 5.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.150	109.000	97.200	102.200	93.300	94.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	457	400	400	400	200	100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.923	21.900	28.400	35.900	35.900	35.900
060	privatrechtliche Entgelte	16.355	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.235</b>	<b>134.300</b>	<b>129.000</b>	<b>141.500</b>	<b>132.400</b>	<b>133.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	272.235	279.600	339.900	346.600	353.500	360.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.041	5.900	7.000	4.400	4.400	4.400
160	Abschreibungen	2.935	3.400	3.100	2.900	2.700	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	2.834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.045</b>	<b>291.900</b>	<b>353.000</b>	<b>356.900</b>	<b>363.600</b>	<b>370.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-138.811</b>	<b>-157.600</b>	<b>-224.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>-231.200</b>	<b>-237.100</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-138.811</b>	<b>-157.600</b>	<b>-224.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>-231.200</b>	<b>-237.100</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.482	107.000	104.900	104.900	104.900	104.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.482	-107.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-228.293</b>	<b>-264.600</b>	<b>-328.900</b>	<b>-320.300</b>	<b>-336.100</b>	<b>-342.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 88.000 €  
 besondere Finanzhilfe 2.200 €  
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 7.000 €

**Nr. 050**

Kita-Gebühren 28.400 €

**Nr. 070**

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

**Nr. 150**

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 4.100 €  
 Sonstiges 2.900 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.776	109.000	97.200	0	102.200	93.300	94.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.097	21.900	28.400	0	35.900	35.900	35.900
050	privatrechtliche Entgelte	16.565	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>154.788</b>	<b>133.900</b>	<b>128.600</b>	<b>0</b>	<b>141.100</b>	<b>132.200</b>	<b>133.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-272.235	-279.600	-339.900	0	-346.600	-353.500	-360.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.172	-5.900	-7.000	0	-4.400	-4.400	-4.400
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	-2.826	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-291.233</b>	<b>-288.500</b>	<b>-349.900</b>	<b>0</b>	<b>-354.000</b>	<b>-360.900</b>	<b>-368.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-136.445</b>	<b>-154.600</b>	<b>-221.300</b>	<b>0</b>	<b>-212.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-234.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-12.000	-1.300	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-148.445</b>	<b>-155.900</b>	<b>-221.300</b>	<b>0</b>	<b>-212.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-234.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-148.445</b>	<b>-155.900</b>	<b>-221.300</b>	<b>0</b>	<b>-212.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-234.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I203650103 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000 -12.000						
I213650102 BGA > 1.000 € Kita Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300 -1.300					

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.344	142.300	150.000	150.400	147.700	149.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.856	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
060	privatrechtliche Entgelte	15.324	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>137.415</b>	<b>151.100</b>	<b>162.500</b>	<b>162.900</b>	<b>160.200</b>	<b>162.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	305.395	328.100	351.000	358.000	365.100	372.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.542	6.600	7.500	5.200	5.200	5.200
160	Abschreibungen	3.195	3.200	3.200	2.400	2.400	1.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.128</b>	<b>341.100</b>	<b>365.100</b>	<b>369.000</b>	<b>376.100</b>	<b>382.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-192.713</b>	<b>-190.000</b>	<b>-202.600</b>	<b>-206.100</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-192.713</b>	<b>-190.000</b>	<b>-202.600</b>	<b>-206.100</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.128	61.700	63.400	63.400	63.400	63.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.128	-61.700	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-247.841</b>	<b>-251.700</b>	<b>-266.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-279.300</b>	<b>-283.900</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 126.600 €  
 besondere Finanzhilfe 4.800 €  
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 18.600 €

**Nr. 050**

Kita-Gebühren 9.500 €

**Nr. 070**

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

**Nr. 150**

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 5.300 €  
 Sonstiges 2.200 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.924	142.300	150.000	0	150.400	147.700	149.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.692	5.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
050	privatrechtliche Entgelte	15.143	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>136.651</b>	<b>151.100</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>162.900</b>	<b>160.200</b>	<b>162.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-305.395	-328.100	-351.000	0	-358.000	-365.100	-372.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.744	-6.600	-7.500	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	-4.167	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-327.306</b>	<b>-337.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>-366.600</b>	<b>-373.700</b>	<b>-380.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-190.655</b>	<b>-186.800</b>	<b>-199.400</b>	<b>0</b>	<b>-203.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>-218.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-3.925	0	0	0	-62.500	-142.500	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	-3.580.000	-1.765.000	-1.815.000	0
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.925</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>0</b>
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.925</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>0</b>
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-194.580</b>	<b>-186.800</b>	<b>-299.400</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-218.600</b>
					(-3.580.000)	(-1.765.000)	(-1.815.000)	
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-194.580	-186.800	-299.400	-3.580.000 (-3.580.000)	-2.031.200 (-1.765.000)	-2.171.000 (-1.815.000)	-218.600



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193650102 BGA > 1.000 € Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.925 -3.925						
I213650103 Neubau Kita Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000 -100.000	-1.765.000 -1.765.000 (-1.765.000)	-1.815.000 -1.815.000 (-1.815.000)		-3.580.000 -3.580.000
I223650102 Ausstattung Neubau Kita Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-62.500 -62.500	-142.500 -142.500		

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.367	142.100	144.100	144.900	142.200	144.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	44	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.936	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
060	privatrechtliche Entgelte	15.238	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.085</b>	<b>153.000</b>	<b>156.800</b>	<b>157.600</b>	<b>154.900</b>	<b>156.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	284.440	320.800	339.100	345.700	352.700	359.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.427	6.200	7.000	5.200	5.200	5.200
160	Abschreibungen	831	900	3.700	3.700	3.700	3.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.065</b>	<b>331.100</b>	<b>352.700</b>	<b>357.500</b>	<b>364.500</b>	<b>371.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-158.980</b>	<b>-178.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-158.980</b>	<b>-178.100</b>	<b>-195.900</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.845	60.600	64.900	64.900	64.900	64.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.845	-60.600	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-209.825</b>	<b>-238.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-274.500</b>	<b>-279.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 121.900 €  
 besondere Finanzhilfe 4.800 €  
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 17.400 €

**Nr. 050**

Kita-Gebühren 9.700 €

**Nr. 070**

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

**Nr. 150**

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 4.800 €  
 Sonstiges 2.200 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.896	142.100	144.100	0	144.900	142.200	144.200
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.956	7.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
050	privatrechtliche Entgelte	14.852	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>150.204</b>	<b>153.000</b>	<b>156.800</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>154.900</b>	<b>156.900</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-284.440	-320.800	-339.100	0	-345.700	-352.700	-359.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.224	-6.200	-7.000	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	-2.427	-3.200	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-309.091</b>	<b>-330.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>0</b>	<b>-353.800</b>	<b>-360.800</b>	<b>-367.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-158.887</b>	<b>-177.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>0</b>	<b>-196.200</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-158.887</b>	<b>-177.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>0</b>	<b>-196.200</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-158.887</b>	<b>-177.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>0</b>	<b>-196.200</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.263	656.500	622.000	608.500	576.000	584.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.273	9.800	9.200	9.200	9.100	9.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.864	76.800	112.400	112.400	112.400	112.400
060	privatrechtliche Entgelte	59.013	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>646.805</b>	<b>746.100</b>	<b>746.600</b>	<b>733.100</b>	<b>700.500</b>	<b>708.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.246.926	1.306.800	1.364.000	1.391.300	1.419.000	1.447.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.125	12.100	15.200	14.200	14.200	14.200
160	Abschreibungen	27.403	25.600	27.800	27.800	27.000	25.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.317.315</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.414.100</b>	<b>1.440.400</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.494.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-670.510</b>	<b>-605.400</b>	<b>-667.500</b>	<b>-707.300</b>	<b>-766.800</b>	<b>-785.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-670.510</b>	<b>-605.400</b>	<b>-667.500</b>	<b>-707.300</b>	<b>-766.800</b>	<b>-785.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.759	167.500	172.700	172.700	172.700	172.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.759	-167.500	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-812.269</b>	<b>-772.900</b>	<b>-840.200</b>	<b>-880.000</b>	<b>-939.500</b>	<b>-958.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 538.500 €  
 besondere Finanzhilfe 9.000 €  
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 74.5000 €

**Nr. 050**

Kita-Gebühren 112.400 €

**Nr. 070**

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

**Nr. 150**

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 9.300 €  
 Sonstiges 5.900 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.923	656.500	622.000	0	608.500	576.000	584.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.456	76.800	112.400	0	112.400	112.400	112.400
050	privatrechtliche Entgelte	58.824	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392	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	400	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>647.995</b>	<b>736.300</b>	<b>737.400</b>	<b>0</b>	<b>723.900</b>	<b>691.400</b>	<b>699.900</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.246.926	-1.306.800	-1.364.000	0	-1.391.300	-1.419.000	-1.447.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-35.517	-12.100	-15.200	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	-5.928	-7.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.288.371</b>	<b>-1.325.900</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.412.600</b>	<b>-1.440.300</b>	<b>-1.468.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-640.376</b>	<b>-589.600</b>	<b>-648.900</b>	<b>0</b>	<b>-688.700</b>	<b>-748.900</b>	<b>-768.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-10.109	0	-2.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.109</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-10.109</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-650.485</b>	<b>-589.600</b>	<b>-650.900</b>	<b>0</b>	<b>-688.700</b>	<b>-748.900</b>	<b>-768.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-650.485</b>	<b>-589.600</b>	<b>-650.900</b>	<b>0</b>	<b>-688.700</b>	<b>-748.900</b>	<b>-768.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I193650107 BGA >1.000 EUR Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.109 -10.109						
I223650103 BGA > 1.000 EUR Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000 -2.000				

*Erläuterungen:*

Mobiliar

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.418	364.300	331.900	317.000	291.300	294.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	859	600	500	200	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	23.880	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>303.387</b>	<b>367.900</b>	<b>335.400</b>	<b>320.200</b>	<b>294.300</b>	<b>297.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	498.596	586.900	561.400	572.600	583.900	595.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.005	6.900	9.100	8.100	8.100	8.100
160	Abschreibungen	3.840	4.000	3.800	3.200	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	5.261	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.702</b>	<b>602.700</b>	<b>579.000</b>	<b>588.600</b>	<b>599.700</b>	<b>611.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-222.315</b>	<b>-234.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-268.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-313.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-222.315</b>	<b>-234.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-268.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>-313.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.831	107.500	109.800	109.800	109.800	109.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.831	-107.500	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-323.146</b>	<b>-342.300</b>	<b>-353.400</b>	<b>-378.200</b>	<b>-415.200</b>	<b>-423.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 225.200 €  
 besondere Finanzhilfe 8.200 €  
 Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe und anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 98.500 €

**Nr. 050**

Kita-Gebühren 0 €

**Nr. 070**

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

**Nr. 150**

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 6.300 €  
 Sonstiges 2.800 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.844	364.300	331.900	0	317.000	291.300	294.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	653	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	23.609	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>308.336</b>	<b>367.300</b>	<b>334.900</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>294.300</b>	<b>297.500</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-498.596	-586.900	-561.400	0	-572.600	-583.900	-595.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.954	-6.900	-9.100	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	-5.316	-4.900	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-521.866</b>	<b>-598.700</b>	<b>-575.200</b>	<b>0</b>	<b>-585.400</b>	<b>-596.700</b>	<b>-608.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-213.530</b>	<b>-231.400</b>	<b>-240.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.400</b>	<b>-302.400</b>	<b>-310.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-213.530</b>	<b>-231.400</b>	<b>-240.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.400</b>	<b>-302.400</b>	<b>-310.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-213.530</b>	<b>-231.400</b>	<b>-240.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.400</b>	<b>-302.400</b>	<b>-310.800</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.042	404.100	406.800	407.200	403.300	408.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	605	600	500	500	500	400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.189	20.800	28.200	28.200	28.200	28.200
060	privatrechtliche Entgelte	32.755	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400.590</b>	<b>428.500</b>	<b>438.500</b>	<b>438.900</b>	<b>435.000</b>	<b>439.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	725.716	771.600	781.800	797.400	813.200	829.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.773	9.900	12.000	9.700	9.700	9.700
160	Abschreibungen	7.442	7.900	7.800	7.600	7.500	7.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.533</b>	<b>795.300</b>	<b>807.400</b>	<b>820.500</b>	<b>836.200</b>	<b>852.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-373.943</b>	<b>-366.800</b>	<b>-368.900</b>	<b>-381.600</b>	<b>-401.200</b>	<b>-412.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-373.943</b>	<b>-366.800</b>	<b>-368.900</b>	<b>-381.600</b>	<b>-401.200</b>	<b>-412.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.257	163.300	164.200	164.200	164.200	164.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.257	-163.300	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-515.200</b>	<b>-530.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>-545.800</b>	<b>-565.400</b>	<b>-576.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 286.600 €  
 besondere Finanzhilfe 6.400 €  
 Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe und  
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 113.800 €

**Nr. 050**

Kita-Gebühren 28.200 €

**Nr. 070**

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

**Nr. 150**

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 8.300 €  
 Sonstiges 3.700 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.168	404.100	406.800	0	407.200	403.300	408.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.529	20.800	28.200	0	28.200	28.200	28.200
050	privatrechtliche Entgelte	31.975	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>411.672</b>	<b>427.900</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>438.400</b>	<b>434.500</b>	<b>439.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-725.716	-771.600	-781.800	0	-797.400	-813.200	-829.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-29.031	-9.900	-12.000	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	-6.708	-5.900	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-761.455</b>	<b>-787.400</b>	<b>-799.600</b>	<b>0</b>	<b>-812.900</b>	<b>-828.700</b>	<b>-844.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-349.783</b>	<b>-359.500</b>	<b>-361.600</b>	<b>0</b>	<b>-374.500</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-22.666	-4.000	-10.300	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.666</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-22.666</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-372.449</b>	<b>-363.500</b>	<b>-371.900</b>	<b>0</b>	<b>-374.500</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-372.449</b>	<b>-363.500</b>	<b>-371.900</b>	<b>0</b>	<b>-374.500</b>	<b>-394.200</b>	<b>-405.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I193650105 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.416 -13.416						
I203650108 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.250 -9.250						
I213650104 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000	-10.300 -10.300				

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.393	412.400	412.500	401.800	392.300	397.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	499	9.300	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.185	44.100	80.300	80.300	80.300	80.300
060	privatrechtliche Entgelte	45.669	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>414.245</b>	<b>468.800</b>	<b>495.800</b>	<b>485.100</b>	<b>475.600</b>	<b>481.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	867.732	981.300	976.600	996.000	1.015.800	1.036.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.256	59.900	63.400	61.200	61.200	61.200
160	Abschreibungen	13.008	12.600	13.800	13.700	13.400	13.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.860</b>	<b>1.059.800</b>	<b>1.059.800</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.116.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-553.615</b>	<b>-591.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-591.800</b>	<b>-620.800</b>	<b>-635.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-553.615</b>	<b>-591.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-591.800</b>	<b>-620.800</b>	<b>-635.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.662	112.800	121.800	121.800	121.800	121.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.662	-112.800	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-650.277</b>	<b>-703.800</b>	<b>-685.800</b>	<b>-713.600</b>	<b>-742.600</b>	<b>-757.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 350.900 €  
 besondere Finanzhilfe 8.300 €  
 anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 53.300 €

**Nr. 050**

Kita-Gebühren 80.300 €

**Nr. 070**

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

**Nr. 150**

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 9.200 €  
 Containermiete 50.000 €  
 Sonstiges 4.200 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.694	412.400	412.500	0	401.800	392.300	397.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.107	44.100	80.300	0	80.300	80.300	80.300
050	privatrechtliche Entgelte	45.013	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>415.314</b>	<b>459.500</b>	<b>495.800</b>	<b>0</b>	<b>485.100</b>	<b>475.600</b>	<b>481.200</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-869.045	-981.300	-976.600	0	-996.000	-1.015.800	-1.036.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-80.830	-59.900	-63.400	0	-61.200	-61.200	-61.200
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	-5.923	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-955.798</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.063.200</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>-1.103.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-540.484</b>	<b>-587.700</b>	<b>-550.200</b>	<b>0</b>	<b>-578.100</b>	<b>-607.400</b>	<b>-622.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-4.947	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-100.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-4.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-545.431</b>	<b>-587.700</b>	<b>-550.200</b>	<b>0</b>	<b>-678.100</b>	<b>-607.400</b>	<b>-622.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-545.431</b>	<b>-587.700</b>	<b>-550.200</b>	<b>0</b>	<b>-678.100</b>	<b>-607.400</b>	<b>-622.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I193650103 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.520 -2.520						
I193650104 Neubau Kita Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen				-100.000 -100.000			
I203650109 BGA > 1.000 € Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.427 -2.427						

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
<b>Produktbeschreibung</b>	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)			
<b>Leistungen</b>	Betreuung von Kindern in folgenden Kindertagesstätten: - DRK-Kinderkrippe - Eltern-Kinder-Gruppe e.V. - Campus-Kita Frankenberg - Zum Markte - St. Jakobi - Hort Frankenberg - Am Georgenberg (ab 3. Quartal 2021) - Fliegerhorst (ab Sept. 2019) - St. Peter - St. Georg - St. Benno - Martin-Luther - St. Paulus - Am Vienenburger See - Immenrode - Krippe Wiedelah e. V. - St. Josef			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert			
<b>Maßnahmen</b>	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den Kitas in freier und sonst. Trägerschaft			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Anzahl der Plätze</b>	<b>Ergebnis 01.02.2020*</b>	<b>Plan 01.02.2021*</b>	<b>Plan 01.02.2022</b>	<b>Plan 01.02.2023</b>
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	0	120	120

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft</b>				
Stadt Goslar				
Fliegerhorst	120	120	120	120
St. Peter	90	90	90	90
St. Georg	135	135	124	124
St. Benno	83	83	83	83
Martin-Luther	95	95	95	95
St. Paulus	90	90	90	90
Am Vienenburger See	70	70	70	70
Immenrode	83	83	83	83
Krippe Wiedelah e. V.	30	30	30	30
St. Josef	53	53	53	53
<b>Summe der vorhandenen Plätze</b>	<b>1.326</b>	<b>1.314</b>	<b>1.423</b>	<b>1.423</b>
<b>Anzahl der Kinder</b>	<b>Ergebnis 01.02.2020*</b>	<b>Plan 01.02.2021*</b>	<b>Plan 01.02.2022</b>	<b>Plan 01.02.2023</b>
DRK Kinderkrippe	59	59	59	59
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	32	32	32	32
Campus-Kita Frankenberg	104	103	103	103
Zum Markte	136	136	136	136
St. Jakobi	105	105	105	105
Hort Frankenberg	18	20	20	20
Am Georgenberg	0	0	114	114
Fliegerhorst	95	105	114	114
St. Peter	80	81	81	81
St. Georg	123	121	121	121
St. Benno	78	78	78	78
Martin-Luther	94	93	93	93
St. Paulus	79	79	79	79
Am Vienenburger See	67	67	67	67
Immenrode	78	79	79	79
Krippe Wiedelah e. V.	28	28	28	28
St. Josef	48	48	48	48
<b>Summe der belegten Plätze</b>	<b>1.224</b>	<b>1.234</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>
<b>Auslastungsquote Einrichtung in %:</b>	<b>Ergebnis 01.02.2020*</b>	<b>Plan 01.02.2021*</b>	<b>Plan 01.02.2022</b>	<b>Plan 01.02.2023</b>
DRK Kinderkrippe	100,00	100,00	100,00	100,00
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	94,12	94,12	94,12	94,12
Campus-Kita Frankenberg	99,05	98,10	98,10	98,10
Zum Markte	99,27	99,27	99,27	99,27
St. Jakobi	86,07	95,45	95,45	95,45
Hort Frankenberg	90,00	100,00	100,00	100,00
Am Georgenberg	0,00	0,00	95,00	95,00
Fliegerhorst	79,17	87,50	95,00	95,00
St. Peter	88,89	90,00	90,00	90,00
St. Georg	91,11	89,63	97,58	97,58
St. Benno	93,98	93,98	93,98	93,98
Martin-Luther	98,95	97,89	97,89	97,89
St. Paulus	87,78	87,78	87,78	87,78
Am Vienenburger See	95,71	95,71	95,71	95,71
Immenrode	93,89	95,18	95,18	95,18
Krippe Wiedelah e. V.	93,33	93,33	93,33	93,33
St. Josef	90,57	90,57	90,57	90,57



## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Durchschnittliche Auslastungsquote	92,31	93,91	95,36	95,36
Stellenanteile in VZÄ	1,08	1,13	2,00	2,00

<b>Erläuterungen</b>	<p>Das Kita-Jahr beginnt jeweils am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres und ist mit dem Haushaltsjahr nicht identisch.</p> <p><b>Anzahl vorhandene Plätze</b> Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kitas.</p> <p><b>* Anzahl belegte Plätze</b> Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02.2020 und 01.02.2021.</p> <p><b>Auslastungsquote</b> 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.</p>
----------------------	---

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	523.900	668.100	677.000	687.200	697.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.637	60.100	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	0	1.400	6.000	10.100	5.200	24.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.637</b>	<b>595.400</b>	<b>744.400</b>	<b>757.400</b>	<b>762.700</b>	<b>792.100</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	91.473	107.400	151.000	112.800	105.300	107.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	2.400	12.600	100	5.800	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.452	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	72.643	80.900	117.200	116.400	116.400	113.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.027.278	7.082.500	7.560.400	8.066.000	8.144.400	8.339.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.215.946</b>	<b>7.283.400</b>	<b>7.851.400</b>	<b>8.305.500</b>	<b>8.382.100</b>	<b>8.570.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-6.167.309</b>	<b>-6.688.000</b>	<b>-7.107.000</b>	<b>-7.548.100</b>	<b>-7.619.400</b>	<b>-7.778.300</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-6.167.309</b>	<b>-6.688.000</b>	<b>-7.107.000</b>	<b>-7.548.100</b>	<b>-7.619.400</b>	<b>-7.778.300</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.777	377.000	400.200	400.200	400.200	400.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.777	-377.000	-400.200	-400.200	-400.200	-400.200
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-6.550.086</b>	<b>-7.065.000</b>	<b>-7.507.200</b>	<b>-7.948.300</b>	<b>-8.019.600</b>	<b>-8.178.500</b>

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	523.900	668.100	0	677.000	687.200	697.300
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	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>533.900</b>	<b>678.100</b>	<b>0</b>	<b>687.000</b>	<b>697.200</b>	<b>707.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-89.836	-95.100	-151.000	0	-103.400	-105.300	-107.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.801	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-6.084.368	-7.082.500	-7.560.400	0	-8.066.000	-8.144.400	-8.339.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.737	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.194.742</b>	<b>-7.187.800</b>	<b>-7.721.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.179.600</b>	<b>-8.259.900</b>	<b>-8.456.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-6.194.742</b>	<b>-6.653.900</b>	<b>-7.043.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.492.600</b>	<b>-7.562.700</b>	<b>-7.749.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.106	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-271.816	-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	-3.648	-376.000	-304.300	0	-1.400.000	-140.200	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.464</b>	<b>-393.000</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-254.358</b>	<b>-393.000</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-17.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-6.449.100</b>	<b>-7.046.900</b>	<b>-7.364.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.909.600</b>	<b>-7.719.900</b>	<b>-7.766.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.449.100</b>	<b>-7.046.900</b>	<b>-7.364.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.909.600</b>	<b>-7.719.900</b>	<b>-7.766.400</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	523.900	668.100	677.000	687.200	697.300
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	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	0	1.400	6.000	10.100	5.200	24.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>535.300</b>	<b>684.100</b>	<b>697.100</b>	<b>702.400</b>	<b>731.800</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	91.473	107.400	151.000	112.800	105.300	107.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	2.400	12.600	100	5.800	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	10.570	8.800	6.700	6.700	6.700	3.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	70.600	30.000	30.000	30.000	30.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	216	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.258</b>	<b>199.400</b>	<b>210.500</b>	<b>159.800</b>	<b>158.000</b>	<b>151.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-102.258</b>	<b>335.900</b>	<b>473.600</b>	<b>537.300</b>	<b>544.400</b>	<b>580.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-102.258</b>	<b>335.900</b>	<b>473.600</b>	<b>537.300</b>	<b>544.400</b>	<b>580.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-102.258</b>	<b>335.900</b>	<b>473.600</b>	<b>537.300</b>	<b>544.400</b>	<b>580.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

anteilig wirtschaftliche Jugendhilfe vom Landkreis Goslar 668.100 €

**Nr. 070**

Erst. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

**Nr. 180**

Zuw. Baumaßnahmen 30.000 €

**Nr. 190**

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	523.900	668.100	0	677.000	687.200	697.300
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	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>533.900</b>	<b>678.100</b>	<b>0</b>	<b>687.000</b>	<b>697.200</b>	<b>707.300</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-89.836	-95.100	-151.000	0	-103.400	-105.300	-107.400
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	-70.600	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-90.052</b>	<b>-175.900</b>	<b>-191.200</b>	<b>0</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-90.052</b>	<b>358.000</b>	<b>486.900</b>	<b>0</b>	<b>543.400</b>	<b>551.700</b>	<b>559.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-90.052</b>	<b>341.000</b>	<b>469.900</b>	<b>0</b>	<b>526.400</b>	<b>534.700</b>	<b>542.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-90.052</b>	<b>341.000</b>	<b>469.900</b>	<b>0</b>	<b>526.400</b>	<b>534.700</b>	<b>542.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I213650201 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000 -17.000					
I223650201 BGA > 1.000 EUR Pauschale 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	

*Erläuterungen:*

Pauschale für Notmaßnahmen

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.104	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	678.867	684.000	625.300	670.000	678.900	695.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.971</b>	<b>685.100</b>	<b>627.400</b>	<b>672.100</b>	<b>681.000</b>	<b>697.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-680.971</b>	<b>-685.100</b>	<b>-627.400</b>	<b>-672.100</b>	<b>-681.000</b>	<b>-697.600</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-680.971</b>	<b>-685.100</b>	<b>-627.400</b>	<b>-672.100</b>	<b>-681.000</b>	<b>-697.600</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-680.971</b>	<b>-685.100</b>	<b>-627.400</b>	<b>-672.100</b>	<b>-681.000</b>	<b>-697.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 625.300 €

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-678.867	-684.000	-625.300	0	-670.000	-678.900	-695.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-678.867</b>	<b>-684.000</b>	<b>-625.300</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-678.900</b>	<b>-695.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-678.867</b>	<b>-684.000</b>	<b>-625.300</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-678.900</b>	<b>-695.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-3.648	0	0	0	-100.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-3.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-682.515</b>	<b>-684.000</b>	<b>-625.300</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-678.900</b>	<b>-695.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-682.515</b>	<b>-684.000</b>	<b>-625.300</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>-678.900</b>	<b>-695.500</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193650203 Neubau Kita St. Georg				-100.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-100.000			

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	940	100	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	288.630	285.400	298.700	286.000	293.200	300.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.570</b>	<b>285.500</b>	<b>298.700</b>	<b>286.000</b>	<b>293.200</b>	<b>300.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-289.570</b>	<b>-285.500</b>	<b>-298.700</b>	<b>-286.000</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-289.570</b>	<b>-285.500</b>	<b>-298.700</b>	<b>-286.000</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-289.570</b>	<b>-285.500</b>	<b>-298.700</b>	<b>-286.000</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 298.700 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-288.630	-285.400	-298.700	0	-286.000	-293.200	-300.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-288.630</b>	<b>-285.400</b>	<b>-298.700</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-288.630</b>	<b>-285.400</b>	<b>-298.700</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-14.500	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-288.630</b>	<b>-285.400</b>	<b>-313.200</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-288.630</b>	<b>-285.400</b>	<b>-313.200</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-293.200</b>	<b>-300.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
l223650203 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Peter			-14.500				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-14.500				

*Erläuterungen:*

Beschattung Sandkasten

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	664	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	273.377	332.000	337.900	341.300	349.900	358.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.041</b>	<b>345.300</b>	<b>351.100</b>	<b>354.500</b>	<b>363.100</b>	<b>371.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-274.041</b>	<b>-345.300</b>	<b>-339.500</b>	<b>-342.900</b>	<b>-351.500</b>	<b>-360.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-274.041</b>	<b>-345.300</b>	<b>-339.500</b>	<b>-342.900</b>	<b>-351.500</b>	<b>-360.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.030	41.900	46.800	46.800	46.800	46.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.030	-41.900	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-311.071</b>	<b>-387.200</b>	<b>-386.300</b>	<b>-389.700</b>	<b>-398.300</b>	<b>-407.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 337.900 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0600 ev. KITA St. Paulus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-273.377	-332.000	-337.900	0	-341.300	-349.900	-358.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-273.377</b>	<b>-332.000</b>	<b>-337.900</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-349.900</b>	<b>-358.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-273.377</b>	<b>-332.000</b>	<b>-337.900</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-349.900</b>	<b>-358.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.106	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-4.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>21.106</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-252.271</b>	<b>-332.000</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-349.900</b>	<b>-358.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-252.271</b>	<b>-332.000</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>	<b>-341.300</b>	<b>-349.900</b>	<b>-358.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-0600	ev. KITA St. Paulus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I223650202 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus			-4.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.000				

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung Gartenhaus

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.037	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	682.178	672.200	696.200	712.600	698.700	715.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.215</b>	<b>673.300</b>	<b>697.500</b>	<b>713.900</b>	<b>700.000</b>	<b>717.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-684.215</b>	<b>-673.300</b>	<b>-697.500</b>	<b>-713.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-717.100</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-684.215</b>	<b>-673.300</b>	<b>-697.500</b>	<b>-713.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-717.100</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-684.215</b>	<b>-673.300</b>	<b>-697.500</b>	<b>-713.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-717.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 657.200 €

Zuw. Baumaßnahmen

HJ 2022 Bodenbeläge 15.000 € und Außengelände 24.000 €

HJ 2023 Außengelände 2. Abschnitt 24.000 €



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-682.178	-672.200	-696.200	0	-712.600	-698.700	-715.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-682.178</b>	<b>-672.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>0</b>	<b>-712.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-715.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-682.178</b>	<b>-672.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>0</b>	<b>-712.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-715.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-5.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-682.178</b>	<b>-677.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>0</b>	<b>-712.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-715.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-682.178</b>	<b>-677.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>0</b>	<b>-712.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-715.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-0700	kath. KITA St. Jakobi

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213650205 Invest.zuschuss Kita St. Jakobi		-5.000					
290 Aktivierbare Zuwendungen		-5.000					

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	526.099	545.300	560.500	591.900	587.400	601.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.310</b>	<b>549.600</b>	<b>562.700</b>	<b>594.100</b>	<b>589.600</b>	<b>603.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-528.310</b>	<b>-549.600</b>	<b>-562.700</b>	<b>-594.100</b>	<b>-589.600</b>	<b>-603.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-528.310</b>	<b>-549.600</b>	<b>-562.700</b>	<b>-594.100</b>	<b>-589.600</b>	<b>-603.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-528.310</b>	<b>-549.600</b>	<b>-562.700</b>	<b>-594.100</b>	<b>-589.600</b>	<b>-603.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 530.500 €

Zuw. Baumaßnahmen

HJ 2022 Malerarbeiten 30.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-526.099	-545.300	-560.500	0	-591.900	-587.400	-601.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-526.099</b>	<b>-545.300</b>	<b>-560.500</b>	<b>0</b>	<b>-591.900</b>	<b>-587.400</b>	<b>-601.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-526.099</b>	<b>-545.300</b>	<b>-560.500</b>	<b>0</b>	<b>-591.900</b>	<b>-587.400</b>	<b>-601.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-526.099</b>	<b>-545.300</b>	<b>-560.500</b>	<b>0</b>	<b>-591.900</b>	<b>-587.400</b>	<b>-601.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-526.099</b>	<b>-545.300</b>	<b>-560.500</b>	<b>0</b>	<b>-591.900</b>	<b>-587.400</b>	<b>-601.100</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.961	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	187.550	179.000	205.300	223.100	220.500	225.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.512</b>	<b>180.800</b>	<b>207.100</b>	<b>224.900</b>	<b>222.300</b>	<b>227.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-189.512</b>	<b>-180.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-224.900</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-189.512</b>	<b>-180.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-224.900</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-189.512</b>	<b>-180.800</b>	<b>-207.100</b>	<b>-224.900</b>	<b>-222.300</b>	<b>-227.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 197.300 €

Zuw. Baumaßnahmen

HJ 2022 Waschräume 2. Teil 8.000 €

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-187.550	-179.000	-205.300	0	-223.100	-220.500	-225.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-187.550</b>	<b>-179.000</b>	<b>-205.300</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-187.550</b>	<b>-179.000</b>	<b>-205.300</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-3.600	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-187.550</b>	<b>-179.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-187.550</b>	<b>-179.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>0</b>	<b>-223.100</b>	<b>-220.500</b>	<b>-225.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-1000	Eltern-Kinder-Gruppe e. V.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I223650204 Inv.zusch. Eltern-Kinder-Gruppe			-3.600				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.600				

*Erläuterungen:*

Wasser-Matsch-Tisch

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.500	800	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	502.791	546.000	630.800	636.400	652.400	668.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.247</b>	<b>547.500</b>	<b>631.600</b>	<b>636.700</b>	<b>652.700</b>	<b>669.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-504.247</b>	<b>-547.500</b>	<b>-631.600</b>	<b>-636.700</b>	<b>-652.700</b>	<b>-669.100</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-504.247</b>	<b>-547.500</b>	<b>-631.600</b>	<b>-636.700</b>	<b>-652.700</b>	<b>-669.100</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.774	59.800	68.500	68.500	68.500	68.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.774	-59.800	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-554.021</b>	<b>-607.300</b>	<b>-700.100</b>	<b>-705.200</b>	<b>-721.200</b>	<b>-737.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 630.800 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-499.969	-546.000	-630.800	0	-636.400	-652.400	-668.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-499.969</b>	<b>-546.000</b>	<b>-630.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.400</b>	<b>-652.400</b>	<b>-668.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-499.969</b>	<b>-546.000</b>	<b>-630.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.400</b>	<b>-652.400</b>	<b>-668.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-499.969</b>	<b>-546.000</b>	<b>-630.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.400</b>	<b>-652.400</b>	<b>-668.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-499.969</b>	<b>-546.000</b>	<b>-630.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.400</b>	<b>-652.400</b>	<b>-668.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	934	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-934</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-934</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-934</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**  
Zuschuss 3.800 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-2.059	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.059</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-2.059</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-2.059</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.059</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.196	700	2.900	2.700	2.700	2.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	253.636	238.600	252.900	314.200	302.900	309.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.832</b>	<b>239.300</b>	<b>255.800</b>	<b>316.900</b>	<b>305.600</b>	<b>312.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-255.832</b>	<b>-239.300</b>	<b>-255.800</b>	<b>-316.900</b>	<b>-305.600</b>	<b>-312.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-255.832</b>	<b>-239.300</b>	<b>-255.800</b>	<b>-316.900</b>	<b>-305.600</b>	<b>-312.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-255.832</b>	<b>-239.300</b>	<b>-255.800</b>	<b>-316.900</b>	<b>-305.600</b>	<b>-312.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 252.900 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-253.636	-238.600	-252.900	0	-314.200	-302.900	-309.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-253.636</b>	<b>-238.600</b>	<b>-252.900</b>	<b>0</b>	<b>-314.200</b>	<b>-302.900</b>	<b>-309.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-253.636</b>	<b>-238.600</b>	<b>-252.900</b>	<b>0</b>	<b>-314.200</b>	<b>-302.900</b>	<b>-309.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-276.200	0	-1.200.000	-140.200	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-140.200</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-253.636</b>	<b>-338.600</b>	<b>-529.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-443.100</b>	<b>-309.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-253.636</b>	<b>-338.600</b>	<b>-529.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.200</b>	<b>-443.100</b>	<b>-309.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-1300	kath. KITA Wiedelah

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650208 Anbau Krippe Kita St. Josef		-100.000	-276.200	-1.200.000	-140.200		
290 Aktivierbare Zuwendungen		-100.000	-276.200	-1.200.000	-140.200		

*Erläuterungen:*

vgl. SV 2021 / 342

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.100	900	800	800	800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300.888	307.800	318.900	322.700	329.000	337.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.055</b>	<b>308.900</b>	<b>319.800</b>	<b>323.500</b>	<b>329.800</b>	<b>338.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-302.055</b>	<b>-308.900</b>	<b>-319.800</b>	<b>-323.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-338.000</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-302.055</b>	<b>-308.900</b>	<b>-319.800</b>	<b>-323.500</b>	<b>-329.800</b>	<b>-338.000</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.937	43.600	51.300	51.300	51.300	51.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.937	-43.600	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-336.992</b>	<b>-352.500</b>	<b>-371.100</b>	<b>-374.800</b>	<b>-381.100</b>	<b>-389.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 318.900 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-310.557	-307.800	-318.900	0	-322.700	-329.000	-337.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-310.557</b>	<b>-307.800</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>-322.700</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-310.557</b>	<b>-307.800</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>-322.700</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-100.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-310.557</b>	<b>-307.800</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>-422.700</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-310.557</b>	<b>-307.800</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>-422.700</b>	<b>-329.000</b>	<b>-337.200</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-1400	ev. KITA Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650209 Anbau Krippe ev. Kita Vienenburg				-100.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-100.000			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	968	700	600	600	600	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	430.783	486.600	496.100	504.300	515.100	527.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.751</b>	<b>487.300</b>	<b>496.700</b>	<b>504.900</b>	<b>515.700</b>	<b>528.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-431.751</b>	<b>-487.300</b>	<b>-496.700</b>	<b>-504.900</b>	<b>-515.700</b>	<b>-528.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-431.751</b>	<b>-487.300</b>	<b>-496.700</b>	<b>-504.900</b>	<b>-515.700</b>	<b>-528.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.945	85.500	94.000	94.000	94.000	94.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.945	-85.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-503.696</b>	<b>-572.800</b>	<b>-590.700</b>	<b>-598.900</b>	<b>-609.700</b>	<b>-622.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 496.100 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-430.783	-486.600	-496.100	0	-504.300	-515.100	-527.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-430.783</b>	<b>-486.600</b>	<b>-496.100</b>	<b>0</b>	<b>-504.300</b>	<b>-515.100</b>	<b>-527.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-430.783</b>	<b>-486.600</b>	<b>-496.100</b>	<b>0</b>	<b>-504.300</b>	<b>-515.100</b>	<b>-527.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-430.783</b>	<b>-486.600</b>	<b>-496.100</b>	<b>0</b>	<b>-504.300</b>	<b>-515.100</b>	<b>-527.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-430.783</b>	<b>-486.600</b>	<b>-496.100</b>	<b>0</b>	<b>-504.300</b>	<b>-515.100</b>	<b>-527.900</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	85.913	120.000	120.000	123.000	126.100	129.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.913</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>123.000</b>	<b>126.100</b>	<b>129.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-85.913</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.300</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-85.913</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.300</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-85.913</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 120.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1600 Kleine KITA Wiedelah e. V.

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-85.913	-120.000	-120.000	0	-123.000	-126.100	-129.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-85.913</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-85.913</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-85.913</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.300</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-85.913</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.300</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	362.177	489.000	494.700	574.200	565.000	577.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.177</b>	<b>489.000</b>	<b>494.700</b>	<b>574.200</b>	<b>565.000</b>	<b>577.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-362.177</b>	<b>-489.000</b>	<b>-494.700</b>	<b>-574.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-577.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-362.177</b>	<b>-489.000</b>	<b>-494.700</b>	<b>-574.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-577.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.368	63.600	70.800	70.800	70.800	70.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.368	-63.600	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-416.545</b>	<b>-552.600</b>	<b>-565.500</b>	<b>-645.000</b>	<b>-635.800</b>	<b>-648.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 494.700 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-502.202	-489.000	-494.700	0	-574.200	-565.000	-577.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-502.202</b>	<b>-489.000</b>	<b>-494.700</b>	<b>0</b>	<b>-574.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-577.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-502.202</b>	<b>-489.000</b>	<b>-494.700</b>	<b>0</b>	<b>-574.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-577.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-6.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-502.202</b>	<b>-489.000</b>	<b>-500.700</b>	<b>0</b>	<b>-574.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-577.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-502.202</b>	<b>-489.000</b>	<b>-500.700</b>	<b>0</b>	<b>-574.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-577.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-1700	KITA Martin Luther i.d. Eulenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I223650205 gel. Invest.zuschüsse Kita Martin Luther			-6.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.000				

*Erläuterungen:*

Außenspielgerät "Insel"



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**  
Zuschuss 17.000 €

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	42.100	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.563</b>	<b>42.100</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	422.972	424.200	459.300	458.900	470.400	482.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.845</b>	<b>458.100</b>	<b>493.200</b>	<b>492.800</b>	<b>504.300</b>	<b>516.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-426.283</b>	<b>-416.000</b>	<b>-462.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-473.700</b>	<b>-485.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-426.283</b>	<b>-416.000</b>	<b>-462.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-473.700</b>	<b>-485.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-426.283</b>	<b>-416.000</b>	<b>-462.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-473.700</b>	<b>-485.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 459.300 €

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-422.972	-424.200	-459.300	0	-458.900	-470.400	-482.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-422.972</b>	<b>-424.200</b>	<b>-459.300</b>	<b>0</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.400</b>	<b>-482.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-422.972</b>	<b>-424.200</b>	<b>-459.300</b>	<b>0</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.400</b>	<b>-482.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-422.972</b>	<b>-424.200</b>	<b>-459.300</b>	<b>0</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.400</b>	<b>-482.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-422.972</b>	<b>-424.200</b>	<b>-459.300</b>	<b>0</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.400</b>	<b>-482.200</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.074	18.000	18.100	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.074</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.500	4.500	4.500	4.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	404.298	538.600	565.000	565.500	577.900	592.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.843</b>	<b>543.100</b>	<b>569.500</b>	<b>570.000</b>	<b>582.400</b>	<b>596.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-390.769</b>	<b>-525.100</b>	<b>-551.400</b>	<b>-551.900</b>	<b>-564.300</b>	<b>-578.700</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-390.769</b>	<b>-525.100</b>	<b>-551.400</b>	<b>-551.900</b>	<b>-564.300</b>	<b>-578.700</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.465	62.400	49.700	49.700	49.700	49.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.465	-62.400	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-514.234</b>	<b>-587.500</b>	<b>-601.100</b>	<b>-601.600</b>	<b>-614.000</b>	<b>-628.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 565.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-453.415	-538.600	-565.000	0	-565.500	-577.900	-592.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-773	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-454.188</b>	<b>-538.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>-577.900</b>	<b>-592.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-454.188</b>	<b>-538.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>-577.900</b>	<b>-592.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-454.188</b>	<b>-538.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>-577.900</b>	<b>-592.300</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-454.188</b>	<b>-538.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>-565.500</b>	<b>-577.900</b>	<b>-592.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	87.158	96.600	101.900	104.500	107.200	109.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.158</b>	<b>96.600</b>	<b>101.900</b>	<b>104.500</b>	<b>107.200</b>	<b>109.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-87.158</b>	<b>-96.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-87.158</b>	<b>-96.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.258	20.200	19.100	19.100	19.100	19.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.258	-20.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-98.416</b>	<b>-116.800</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.600</b>	<b>-126.300</b>	<b>-129.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 101.900 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-87.158	-96.600	-101.900	0	-104.500	-107.200	-109.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-350	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-87.508</b>	<b>-96.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-87.508</b>	<b>-96.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-87.508</b>	<b>-96.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-87.508</b>	<b>-96.600</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.900</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	36.800	36.800	36.800	36.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	524.028	686.000	755.900	784.000	799.600	819.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.028</b>	<b>686.000</b>	<b>792.700</b>	<b>820.800</b>	<b>836.400</b>	<b>856.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-524.028</b>	<b>-686.000</b>	<b>-792.700</b>	<b>-820.800</b>	<b>-836.400</b>	<b>-856.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-524.028</b>	<b>-686.000</b>	<b>-792.700</b>	<b>-820.800</b>	<b>-836.400</b>	<b>-856.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-524.028</b>	<b>-686.000</b>	<b>-792.700</b>	<b>-820.800</b>	<b>-836.400</b>	<b>-856.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 755.900 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-524.028	-686.000	-755.900	0	-784.000	-799.600	-819.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-524.028</b>	<b>-686.000</b>	<b>-755.900</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-799.600</b>	<b>-819.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-524.028</b>	<b>-686.000</b>	<b>-755.900</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-799.600</b>	<b>-819.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-271.816	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-26.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.816</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-271.816</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-795.844</b>	<b>-712.000</b>	<b>-755.900</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-799.600</b>	<b>-819.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-795.844</b>	<b>-712.000</b>	<b>-755.900</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-799.600</b>	<b>-819.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-2200	KITA Fliegerhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1193650212 Gel. Invest.zuschüsse Kita Fliegerhorst	-271.816	-26.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.816						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-26.000					

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	23.452	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	359.800	590.200	802.600	819.400	836.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	884	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.336</b>	<b>359.800</b>	<b>590.200</b>	<b>802.600</b>	<b>819.400</b>	<b>836.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-24.336</b>	<b>-359.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.400</b>	<b>-836.600</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-24.336</b>	<b>-359.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.400</b>	<b>-836.600</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-24.336</b>	<b>-359.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.400</b>	<b>-836.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Zuw. KITA freie Träger 590.200 € (ab 2. Quartal 2022)

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-13.801	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-359.800	-590.200	0	-802.600	-819.400	-836.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.398	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-19.199</b>	<b>-359.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>0</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.400</b>	<b>-836.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-19.199</b>	<b>-359.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>0</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.400</b>	<b>-836.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-245.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-19.199</b>	<b>-604.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>0</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.400</b>	<b>-836.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.199</b>	<b>-604.800</b>	<b>-590.200</b>	<b>0</b>	<b>-802.600</b>	<b>-819.400</b>	<b>-836.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
<b>Kostenträger</b>	365-02-2300	KITA Am Georgenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213650203 Invest.zuschuss Kita Grauhöfer Str. 290 Aktivierbare Zuwendungen		-245.000					
		-245.000					

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Karin Jünke		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten.</li> <li>- Verwaltung der städt. Spielplätze (soweit nicht Betriebshof Goslar, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement.</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.312	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	100	400	800	400	1.900
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.312</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>4.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.870	42.100	40.300	41.900	41.900	42.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	200	1.000	0	500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.589	505.600	519.900	534.200	549.000	561.100
160	Abschreibungen	35.078	37.800	41.600	39.200	38.000	36.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	335	100	100	100	100	100
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.172</b>	<b>586.100</b>	<b>603.200</b>	<b>615.700</b>	<b>629.800</b>	<b>640.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-494.860</b>	<b>-583.700</b>	<b>-600.500</b>	<b>-612.600</b>	<b>-627.100</b>	<b>-636.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-494.860</b>	<b>-583.700</b>	<b>-600.500</b>	<b>-612.600</b>	<b>-627.100</b>	<b>-636.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-494.860</b>	<b>-583.700</b>	<b>-600.500</b>	<b>-612.600</b>	<b>-627.100</b>	<b>-636.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Dienstleistungen Betriebshof 477.400 €

Bodenschutzmaßnahmen 25.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 6.000 €

Sonstiges 11.500 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	3.095	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>3.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-39.721	-41.100	-40.300	0	-41.200	-41.900	-42.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-564.080	-505.600	-519.900	0	-534.200	-549.000	-561.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-335	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-604.436</b>	<b>-547.100</b>	<b>-560.600</b>	<b>0</b>	<b>-575.800</b>	<b>-591.300</b>	<b>-604.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-601.341</b>	<b>-547.100</b>	<b>-560.600</b>	<b>0</b>	<b>-575.800</b>	<b>-591.300</b>	<b>-604.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-77.652	-175.000	-110.000	0	-150.000	-165.000	-185.000
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.652</b>	<b>-175.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-77.652</b>	<b>-175.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-678.993</b>	<b>-722.100</b>	<b>-670.600</b>	<b>0</b>	<b>-725.800</b>	<b>-756.300</b>	<b>-789.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-678.993</b>	<b>-722.100</b>	<b>-670.600</b>	<b>0</b>	<b>-725.800</b>	<b>-756.300</b>	<b>-789.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-01	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.713 -21.713						
I203660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.939 -55.939						
I213660101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-175.000 -175.000					
I223660101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-110.000 -110.000	-150.000 -150.000	-165.000 -165.000	-185.000 -185.000	

*Erläuterungen:*

2022: Pauschale 25.000 €

SP Am Lindenplan 25.000 € Planungskosten

SP Treutmannstraße 20.000 €

SP Am Sportplatz Jerstedt 15.000 €

SP Ohlhof-Zentrum 25.000 €

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtteilorientierte Leistungen und Angebote der offenen Jugendarbeit in den Einrichtungen</li> <li>- Freizeitangebote</li> <li>- Förderung der Entwicklung junger Menschen</li> <li>- die Stadt übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen</li> <li>Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung</li> <li>Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.143	2.100	3.200	2.200	1.100	1.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	700	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	427	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680	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	0	100	400	800	400	1.900
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.950</b>	<b>12.900</b>	<b>14.300</b>	<b>13.700</b>	<b>12.200</b>	<b>13.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	408.783	496.900	512.700	512.100	521.300	531.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	200	1.000	0	500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.263	33.700	35.900	29.200	29.200	29.200
160	Abschreibungen	25.017	24.800	27.100	12.200	5.400	4.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.073</b>	<b>563.800</b>	<b>584.900</b>	<b>561.700</b>	<b>564.600</b>	<b>573.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-456.123</b>	<b>-550.900</b>	<b>-570.600</b>	<b>-548.000</b>	<b>-552.400</b>	<b>-560.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-456.123</b>	<b>-550.900</b>	<b>-570.600</b>	<b>-548.000</b>	<b>-552.400</b>	<b>-560.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.076	279.000	261.200	261.200	261.200	261.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.076	-279.000	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-674.199</b>	<b>-829.900</b>	<b>-831.800</b>	<b>-809.200</b>	<b>-813.600</b>	<b>-821.400</b>

## Erläuterungen

Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6  
 Jugendzentrum Vienenburg  
 Jugendzentrum Gleis 95/Oker  
 Jugendraum Immenrode  
 Bauwagen Jerstedt

**Nr. 150**

Angebote der offenen Tür 7.000 €  
 Kraftstoff für Jugendbus 600 €  
 KfZ-Vers. u. Steuer 2.000 €  
 Unterhaltung KfZ 2.200 €  
 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 9.500 €  
 Unterhaltung Ausstattung 4.000 €  
 Fortbildung 1.400 €  
 sonstiges 1.200€  
 zusätzlich HJ 2022 WLAN Gleis 95 u. Vienenburg 3.700 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	700	600	600	0	600	600	600
050	privatrechtliche Entgelte	427	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008	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	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>17.135</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-408.637	-495.900	-512.700	0	-511.400	-521.300	-531.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.653	-33.700	-35.900	0	-29.200	-29.200	-29.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.028	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-437.318</b>	<b>-537.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>0</b>	<b>-548.800</b>	<b>-558.700</b>	<b>-569.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-420.183</b>	<b>-527.100</b>	<b>-546.100</b>	<b>0</b>	<b>-538.100</b>	<b>-548.000</b>	<b>-558.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.121	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-27.306	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.566	-6.000	-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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.872</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-35.751</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-455.934</b>	<b>-533.100</b>	<b>-550.100</b>	<b>0</b>	<b>-538.100</b>	<b>-548.000</b>	<b>-558.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-455.934</b>	<b>-533.100</b>	<b>-550.100</b>	<b>0</b>	<b>-538.100</b>	<b>-548.000</b>	<b>-558.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I193660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.297 -1.297						
I193660305 Aufwertung Skaterpark JZ B6 260 Baumaßnahmen	-27.306 -27.306						
I203660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.504 -2.504						
I203660305 Ausbau und Renovierung JZ B6 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.765 17.121 -21.765						
I213660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000 -6.000					
I223660301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000 -4.000				

*Erläuterungen:*

Zwei Fahrradständer Jugendzentrum B6

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Förderrichtlinien			
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen)</li> <li>- Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten</li> <li>- Finanzielle Förderung nach Sportförderrichtlinien durch Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen, Gewährung von Pauschalzuschüssen</li> <li>- Gewährung von Einzelzuschüssen und Förderung von Mieten und Erbpachtzinsen</li> <li>- Aktualisierung von gemeindeeigenen Richtlinien</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Förderung des Sports in Goslar; Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	800	3.500	5.900	3.000	14.300
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>3.500</b>	<b>5.900</b>	<b>3.000</b>	<b>14.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	38.839	48.900	43.300	49.700	45.100	46.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	1.500	7.300	0	3.400	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	26.491	17.000	10.800	8.100	7.800	6.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	181.875	201.100	190.900	190.900	190.900	190.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.353</b>	<b>272.500</b>	<b>258.800</b>	<b>255.200</b>	<b>253.700</b>	<b>249.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-251.353</b>	<b>-271.700</b>	<b>-255.300</b>	<b>-249.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-235.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-251.353</b>	<b>-271.700</b>	<b>-255.300</b>	<b>-249.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-235.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-251.353</b>	<b>-271.700</b>	<b>-255.300</b>	<b>-249.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-235.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Sportlehreung 4.000 €

**Nr. 180**

Sportförderzuschüsse gem. Förderrichtlinie

Jugendsportförderung 45.000€

Zuschüsse Fußball- und Hockeyvereine 130.650 €

Zuschuss Miete/NK Sportgemeinschaft Hahnenklee 4.200 €

Zuschuss MTV 5.000 €

Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-36.473	-41.600	-43.300	0	-44.200	-45.100	-46.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.393	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-180.200	-201.100	-190.900	0	-190.900	-190.900	-190.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.288	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-220.354</b>	<b>-246.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>-242.500</b>	<b>-243.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-220.354</b>	<b>-246.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>0</b>	<b>-241.600</b>	<b>-242.500</b>	<b>-243.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-11.217	-23.200	-94.400	0	-56.000	-56.000	-56.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.217</b>	<b>-23.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-11.217</b>	<b>-23.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-231.571</b>	<b>-269.900</b>	<b>-335.100</b>	<b>0</b>	<b>-297.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-299.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-231.571</b>	<b>-269.900</b>	<b>-335.100</b>	<b>0</b>	<b>-297.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-299.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I194210105 Invest.zuschuss Schützengesellsch. Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.500 -2.500						
I204210102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen	-8.717 -8.717						
I214210102 Invest.zuschuss MTV Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen		-2.500 -2.500					
I214210103 Invest.zuschuss Ruderer-Vereinigung Ndhz. 290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.500 -4.500					
I214210104 Invest.zuschuss Schachclub Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen		-2.500 -2.500					
I214210105 Invest.zuschuss TSV Immenrode 290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.200 -6.200					
I214210106 Invest.zuschuss VfL Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen		-7.500 -7.500					
I224210102 Invest.zusch. Ruderer-Vereinigung-Ndhz. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-4.700 -4.700				
<i>Erläuterungen:</i> Ruderbootsteg aus Kunststoff Okertalsperre							
I224210103 Invest.zusch. MTV Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-6.700 -6.700				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Baseballanlage, Ju-Jitsu und Bewegungslandschaft							
I224210104 Invest.zusch. SV Lengde 290 Aktivierbare Zuwendungen			-1.500 -1.500				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Umrüstung Elektronische Schießanlage							
I224210105 Invest.zusch. TV Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-17.900 -17.900				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss grundlegende Sanierung Tennisplätze, Umzäunung, Bewässerung							
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				
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltssperrvermerk i. H. v 7.600 EUR - Aufhebung VA							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD 2.2.1 Bildung und Soziales			Sven Busse	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Nds. Schulgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung</li> <li>- Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten</li> <li>- Pflege von Schulsport- und Sportstätten</li> <li>- Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten)</li> <li>- Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten</li> <li>- Reparaturen an Sportgeräten</li> <li>- Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung</li> <li>- Vermierung von Sporthallen</li> <li>- Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker</li> <li>- Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement</li> <li>- Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse</li> <li>- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen			
<b>Maßnahmen</b>	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Tatsächliche Kosten je Sportanlage</b>				
Sportanlage Osterfeld	54.900	63.000	63.000	63.000
Sportanlage Adenberg	15.200	21.000	21.000	21.000
Sportanlage Sudmerberg	0	5.250	5.250	5.250
Sportanlage Trebnitzer Platz	14.900	21.000	21.000	21.000
Sportanlage Goldene Aue	700	42.000	42.000	42.000
Sportanlage Hahndorf	6.800	5.250	5.250	5.250
Sportanlage Jerstedt	5.600	7.350	7.350	7.350
Sportanlage Radaustadion	6.400	10.500	10.500	10.500
Sportanlage Harlystadion	14.400	5.250	5.250	1.000
Sportanlage Immenrode	9.800	5.250	5.250	5.250
Sportanlage Weddingen	5.200	5.250	5.250	5.250
Sportanlage Lochtum	3.800	5.250	5.250	5.250
Sportanlage Wiedelah	9.800	5.250	5.250	5.250
Sportanlage Lengde	30.000	24.150	5.250	5.250
Sportanlage Hahnenklee	1.900	3.150	3.150	3.150

## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

<b>Summe</b>	<b>179.400</b>	<b>228.900</b>	<b>210.000</b>	<b>205.750</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>

<b>Erläuterungen</b>	<p>Die vorgenannten Kennzahlen der Sportanlagen sind in Euro angegeben, aufgerundet auf volle 100 €. Sie basieren auf dem Gesamtunterhaltungsansatz, der die Berechnungskosten, die Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens, die Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Kosten Dienstleistungen des Betriebshofs Goslar beinhaltet. Alle dort anfallenden Kosten werden den Sportanlagen direkt zugeordnet.</p> <p>Die Planzahlen begründen sich wie folgt:</p> <p><b>Sportanlage Osterfeld</b> 5 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p><b>Sportanlage Adenberg</b> 2 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p><b>Sportanlage Sudmerberg</b> 1 Platz mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. möglicherweise sogar Senkung des Unterhaltungsaufwandes durch Abwanderung der Vereine</p> <p><b>Sportanlage Trebnitzer Platz</b> 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p><b>Sportanlage Goldene Aue</b> 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand - weiterhin anteilige Kostenerstattung an den LK</p> <p><b>Sportanlage Hahndorf</b> 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. eventuellen Mehrkosten aufgrund der Baumaßnahmen für die Mehrzweckhalle Hahndorf (Versetzung der Sportplatztore etc.)</p> <p><b>Sportanlage Jerstedt</b> 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p><b>Sportanlage Radaustadion</b> 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p><b>Sportanlage Harlstadion</b> 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. Abgabe der Pflegeverantwortung an den LK ab 2023 (Anmerkung: größere Grünpflegemaßnahmen in 2020)</p> <p><b>Sportanlage Immenrode</b> 2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: größere Grünpflegemaßnahme in 2020)</p> <p><b>Sportanlage Weddingen</b> 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p><b>Sportanlage Lochtum</b> 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand</p> <p><b>Sportanlage Wiedelah</b> 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. in 2022 eventuell größere Grünpflegemaßnahme nötig (Anmerkung: größere Grünpflegemaßnahme in 2020)</p> <p><b>Sportanlage Lengde</b> 1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. in 2022 eventuell größere Grünpflegemaßnahme</p>
----------------------	--

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten**

Stadt Goslar

nötig (Anmerkung: höhere Kosten in 2020, da Drainagensanierung nötig)

**Sportanlage Hahnenklee**

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	7.223	6.600	6.700	6.700	6.600	2.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	400	700	700	700	700
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	4.500	7.600	4.000	18.300
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.223</b>	<b>8.100</b>	<b>11.900</b>	<b>15.000</b>	<b>11.300</b>	<b>21.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	64.462	78.100	70.600	78.900	73.500	74.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	1.900	9.400	100	4.400	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.195	281.400	191.200	196.800	196.800	196.800
160	Abschreibungen	237.911	322.400	285.400	285.100	177.900	166.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.733	47.900	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.301</b>	<b>731.700</b>	<b>604.300</b>	<b>608.600</b>	<b>500.300</b>	<b>486.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-509.079</b>	<b>-723.600</b>	<b>-592.400</b>	<b>-593.600</b>	<b>-489.000</b>	<b>-464.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-509.079</b>	<b>-723.600</b>	<b>-592.400</b>	<b>-593.600</b>	<b>-489.000</b>	<b>-464.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.085	105.900	133.800	133.800	133.800	133.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.085	-105.900	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-599.164</b>	<b>-829.500</b>	<b>-726.200</b>	<b>-727.400</b>	<b>-622.800</b>	<b>-598.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 030**

Zuwendung Lad Nds. f. Harlstadion 6.700 €

**Nr. 150**

Unterhaltung der Sportstätten 100.000 €

Bewirtschaftung 8.200 €

Erbbauzinsen Harlstadion 5.300 €

Dienstleistungen Betriebshof 21.900 €

Beregnung Sportplätze 45.000 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 2.000 €

Aus- u. Fortbildung 800 €

Sonstiges 8.000 €

**Nr. 160**

Fahrzeuge/BGA/Maschinen tech. Anlagen 219.534 €

Außenanlagen u. Aufbauten Sportanlagen 5.216 €

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

Kunstrasenplatz Adenberg incl. Tribüne 17.217 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten**

Stadt Goslar

Kunstrasenplatz GSC 33.300 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	400	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-61.132	-68.500	-70.600	0	-71.900	-73.500	-74.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-233.718	-281.400	-191.200	0	-196.800	-196.800	-196.800
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	-8.764	-47.900	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-303.614</b>	<b>-397.800</b>	<b>-309.500</b>	<b>0</b>	<b>-316.400</b>	<b>-318.000</b>	<b>-319.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-303.614</b>	<b>-397.400</b>	<b>-308.800</b>	<b>0</b>	<b>-315.700</b>	<b>-317.300</b>	<b>-318.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	132.200	949.600	0	137.600	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>132.200</b>	<b>949.600</b>	<b>0</b>	<b>137.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-309.000	0	-260.000	0	0
260	Baumaßnahmen	-257.193	-308.000	-400.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.221	-22.000	-28.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-436.700	-1.026.000	-370.000 (-370.000)	-505.000 (-370.000)	-135.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-258.414</b>	<b>-766.700</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-370.000</b> <b>(-370.000)</b>	<b>-787.000</b> <b>(-370.000)</b>	<b>-157.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-258.414</b>	<b>-634.500</b>	<b>-813.400</b>	<b>-370.000</b> <b>(-370.000)</b>	<b>-649.400</b> <b>(-370.000)</b>	<b>-157.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-562.028</b>	<b>-1.031.900</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-370.000</b> <b>(-370.000)</b>	<b>-965.100</b> <b>(-370.000)</b>	<b>-474.300</b>	<b>-340.700</b>
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-562.028	-1.031.900	-1.122.200	-370.000 (-370.000)	-965.100 (-370.000)	-474.300	-340.700

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I184240106 Sanitäranlagen Osterfeld 260 Baumaßnahmen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-47.457 -47.457	-262.700 -262.700					
I204240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.221 -1.221						
I204240105 Erneuerung Kunstrasenplatz Oker 260 Baumaßnahmen	-209.737 -209.737						
I204240106 Kunstrasenplatz Vienenburg 260 Baumaßnahmen		-15.000 -15.000					
I204240107 Flutlichtanlage Hockeyplatz 260 Baumaßnahmen		-50.000 -50.000					
I214240101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000 -22.000					
I214240102 Ballfangzaun Osterfeld 260 Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					
I214240103 Fitnessparcours Vbg. See 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Baumaßnahmen		-60.000 -60.000	-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		-48.000 -48.000					
I214240106 Mini-Multifunktionsfeld SP Lindenplan 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Baumaßnahmen		-100.000 -100.000		-100.000 -100.000			
I214240107 Sporthalle GS Zehntstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-174.000 132.200 -174.000	-1.026.000 923.400 -1.026.000	-370.000 137.600 -370.000 (-370.000)			-370.000 -370.000
I214240108 Sportplatz Immenrode 260 Baumaßnahmen		-15.000 -15.000					
I224240101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.000 -28.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Großgeräte 22.000 € Fußballtore 6.000 €							
I224240105 Calisthenics-Station Jürgenfeld 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-24.000 -24.000				
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung zusätzlicher Sportmöglichkeiten im Stadtgebiet (SV 2019/106) <b>Haushaltssperervermerk i. H. v. 24.000 EUR - Aufhebung VA</b>							
I224240106 Erneuerung Flutlichtanlagen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-180.000 26.200 -180.000				
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
Flutlichtanlagen Immenrode und Weddingen Fördermittel für Umrüstung Leuchtmittel							
I224240107 Sporthalle Schulstr. Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen					-135.000 -135.000		
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)							
I224240108 Kunstrasenplatz Jerstedt 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-160.000 -160.000			
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)							
I224240109 Sporthalle Kornstraße 290 Aktivierbare Zuwendungen				-135.000 -135.000			
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)							
I224240110 Beachvolleyballfeld Jugendzentr. B6 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000 -25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung zusätzlicher Sportmöglichkeiten im Stadtgebiet (SV 2019/106)							
I224240111 Verlegung Beachvolleyballfeld Hahndorf 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000 -20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme im Rahmen Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf <b>Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 EUR - Aufhebung VA</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Sven Busse		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungs- und Entgeltordnungen			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung			
<b>Ziele</b>	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	12.000	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.422	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
060	privatrechtliche Entgelte	745	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.167</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.591	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	10.400	6.200	9.300	9.300	9.300
160	Abschreibungen	1.618	2.400	1.900	1.700	1.500	1.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	27.200	27.200	27.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.787</b>	<b>42.700</b>	<b>37.700</b>	<b>48.400</b>	<b>48.300</b>	<b>48.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-29.620</b>	<b>-22.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-29.620</b>	<b>-22.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.931	689.500	634.900	634.900	634.900	634.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-602.931	-689.500	-634.900	-634.900	-634.900	-634.900
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-632.551</b>	<b>-712.200</b>	<b>-661.600</b>	<b>-672.300</b>	<b>-672.200</b>	<b>-672.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Benutzungsgebühren 8.600 €  
 Bürgertreff Unteroaker 1.700 €  
 Mehrzweckgebäude Lengde 500 €  
 Mehrzweckgebäude Weddingen 1.400 €  
 Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 2.300 €  
 Kaisersaal Vienenburg 200 €  
 Mehrzweckhalle Hahndorf 1.000 €  
 Mehrzweckhalle Jerstedt 1.500 €

**Nr. 060**

Erstattung Nebenkosten 2.400 €  
 Mehrzweckgebäude Lengde 300 €  
 Mehrzweckgebäude Weddingen 500 €  
 Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 1.500 €  
 Kaisersaal Vienenburg 100 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.400 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Stadt Goslar

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 3.800 €

**Nr. 180**

Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €

ab HJ 2023 Zuschuss Kultur- u. Bildungszentrum Jürgenohl 7.200 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.789	6.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
050	privatrechtliche Entgelte	2.056	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>5.845</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.591	-6.000	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.636	-10.400	-6.200	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	-3.524	-3.900	-3.900	0	-4.400	-4.400	-4.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-30.751</b>	<b>-40.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-24.906</b>	<b>-32.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	270.000	1.629.200	0	4.432.200	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>1.629.200</b>	<b>0</b>	<b>4.432.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-6.180	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-15.200	0	-15.000	-285.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-300.000	-1.825.300	-6.522.200	-6.522.200	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-306.180</b>	<b>-315.200</b>	<b>-1.825.300</b>	<b>-6.537.200</b>	<b>-6.807.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitlonstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-306.180</b>	<b>-45.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>-6.537.200</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-331.086</b>	<b>-77.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>-6.537.200</b>	<b>-2.410.700</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.900</b>
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
350	Ausz., Til.v. Kr. u. Rückz.v. inn. Darl.f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-331.086</b>	<b>-77.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>-6.537.200</b> <b>(-6.537.200)</b>	<b>-2.410.700</b> <b>(-6.537.200)</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.900</b>



## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I145730102 geleistete Investitionszuschüsse 260 Baumaßnahmen	-6.180 -6.180						
I155730102 geleistete Investitionszusch. MZH Hahndorf 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000  -250.000		-828.900 746.000	-2.806.700 1.175.900			-2.806.700  -2.806.700
I155730104 geleistete Investitionszusch. MZH Oker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000  -50.000		-931.400 838.200	-2.472.000 2.224.800			-2.472.000  -2.472.000
I215730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.600 -7.600					
I215730102 BGA > 1.000 € DGH Weddingen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.600 -7.600					
I215730103 Kultur- u. Bildungszentrum Jürgenohl 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000 270.000 -300.000	-50.000 45.000 -50.000	-1.243.500 1.031.500 -1.243.500			-1.243.500  -1.243.500
<i>Erläuterungen:</i> Neubau des Kultur- und Bildungszentrums Jürgenohl im Rahmen des Förderprogramms „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier – Programmjahr 2022“							
I215730105 Ausstattung MZH Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-35.000 -35.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Inventar							
I215730106 Ausstattung MZH Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-250.000 -250.000 (-15.000)			-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Inventar							
I225730105 Neubau Garagen Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen			-15.000 -15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neubau zweier Garagen wegen des Neubaus der Mehrzweckhalle Hahndorf							

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 30							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	28.100	69.500	81.700	83.100	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384.235	2.324.500	2.797.500	2.707.100	2.206.100	1.761.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.026.424	12.222.300	11.904.200	12.027.700	11.902.700	11.877.700
060	privatrechtliche Entgelte	40.642	58.900	69.900	69.900	69.900	69.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.233	763.200	765.800	765.800	765.800	765.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	6.222	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.929	14.500	54.000	91.800	46.900	222.000
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.250.811</b>	<b>15.436.500</b>	<b>15.685.900</b>	<b>15.769.000</b>	<b>15.099.500</b>	<b>14.703.500</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.038.968	4.520.200	4.623.600	4.809.200	4.818.600	4.842.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	24.200	113.800	700	52.500	800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384.912	18.523.300	18.809.000	18.851.600	18.377.500	18.493.900
160	Abschreibungen	3.522.867	3.348.600	4.253.100	4.123.200	3.546.700	3.087.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	154.823	178.700	171.900	169.400	169.400	169.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	391.106	656.700	781.100	748.200	718.200	712.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.492.676</b>	<b>27.251.700</b>	<b>28.752.500</b>	<b>28.702.300</b>	<b>27.682.900</b>	<b>27.305.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>-9.241.866</b>	<b>-11.815.200</b>	<b>-13.066.600</b>	<b>-12.933.300</b>	<b>-12.583.400</b>	<b>-12.602.300</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-111.713	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	111.713	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-9.130.153</b>	<b>-11.815.200</b>	<b>-13.066.600</b>	<b>-12.933.300</b>	<b>-12.583.400</b>	<b>-12.602.300</b>
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.008	1.606.700	1.669.300	1.669.300	1.669.300	1.669.300
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.984.209	2.053.400	2.120.500	2.120.500	2.120.500	2.120.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.201	-446.700	-451.200	-451.200	-451.200	-451.200
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-9.507.354</b>	<b>-12.261.900</b>	<b>-13.517.800</b>	<b>-13.384.500</b>	<b>-13.034.600</b>	<b>-13.053.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.025	28.100	69.500	0	81.700	83.100	2.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.232.212	12.222.300	11.904.200	0	12.027.700	11.902.700	11.877.700
050	privatrechtliche Entgelte	41.845	58.900	69.900	0	69.900	69.900	69.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.190	763.200	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	3.350	500	500	0	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>13.298.622</b>	<b>13.073.000</b>	<b>12.809.900</b>	<b>0</b>	<b>12.945.600</b>	<b>12.822.000</b>	<b>12.716.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.024.095	-4.397.500	-4.623.600	0	-4.724.600	-4.818.600	-4.842.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-16.668.056	-18.523.300	-18.809.000	0	-18.851.600	-18.377.500	-18.493.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-153.265	-178.700	-171.900	0	-169.400	-169.400	-169.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-416.121	-656.700	-781.100	0	-748.200	-718.200	-712.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-21.261.537</b>	<b>-23.756.200</b>	<b>-24.385.600</b>	<b>0</b>	<b>-24.493.800</b>	<b>-24.083.700</b>	<b>-24.217.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-7.962.915</b>	<b>-10.683.200</b>	<b>-11.575.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.548.200</b>	<b>-11.261.700</b>	<b>-11.501.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.786.241	5.758.200	4.833.600	0	4.249.000	4.811.100	2.495.300
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	5.629	1.039.900	1.464.100	0	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	201	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	0	55.900	55.900	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.848.010</b>	<b>6.854.000</b>	<b>6.353.600</b>	<b>0</b>	<b>4.404.900</b>	<b>4.967.000</b>	<b>2.595.300</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.137	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.724.572	-9.915.200	-7.567.800	-3.518.000 (-3.518.000)	-10.462.500 (-2.838.000)	-11.050.200 (-680.000)	-5.722.300
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-108.400	-445.800	-15.000 (-15.000)	-25.000 (-15.000)	-2.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-2.680	-321.500	-477.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-5.869.389</b>	<b>-10.345.100</b>	<b>-8.490.900</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-10.587.500</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-11.152.200</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-5.822.300</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitlonstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.021.379</b>	<b>-3.491.100</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-6.182.600</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-6.185.200</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-3.227.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-10.984.294</b>	<b>-14.174.300</b>	<b>-13.713.000</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-17.730.800</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-17.446.900</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-14.728.700</b>
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt 30</b>								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
350	Ausz., Til.v. Kr. u. Rückz.v. inn. Darl.f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-10.984.294</b>	<b>-14.174.300</b>	<b>-13.713.000</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-17.730.800</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-17.446.900</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-14.728.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Submissionsstelle</li> <li>- Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3</li> <li>- Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a.</li> <li>- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a.</li> <li>- Straßenverwaltung</li> <li>- Zentrales Fördermanagement</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetente Beratung in Verfahrensfragen</li> <li>2. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Leistung</li> <li>3. Verbesserung der Infrastruktur</li> <li>4. Minimierung des städtischen Kapitaleinsatzes durch Ausschöpfung der Refinanzierungsmöglichkeiten</li> <li>5. Zentrale administrative Begleitung von Fördermaßnahmen</li> <li>6. Effiziente Beantragung und Abrechnung von Fördermaßnahmen, somit Ausschöpfung bestehender Förderpotenziale und damit die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen mit minimierten städtischen Mitteln</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>6,75</b>	<b>6,50</b>	<b>6,37</b>	<b>6,37</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	18.103	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	0	1.700	6.100	10.200	5.200	24.900
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.615</b>	<b>24.200</b>	<b>28.600</b>	<b>32.700</b>	<b>27.700</b>	<b>47.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	486.226	517.700	480.600	499.700	500.100	510.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	3.000	12.800	100	5.900	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	4.400	20.400	20.400	20.400	20.400
160	Abschreibungen	308	300	300	300	300	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.169</b>	<b>531.900</b>	<b>520.700</b>	<b>527.100</b>	<b>533.300</b>	<b>537.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-471.554</b>	<b>-507.700</b>	<b>-492.100</b>	<b>-494.400</b>	<b>-505.600</b>	<b>-489.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-471.554</b>	<b>-507.700</b>	<b>-492.100</b>	<b>-494.400</b>	<b>-505.600</b>	<b>-489.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.478	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.478	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-452.076</b>	<b>-487.700</b>	<b>-469.500</b>	<b>-471.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-467.300</b>

## 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 200 €  
 Aufwendungen f. Softwarepflege 16.000 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 4.400 €  
 Dienstreisen, Dienstgänge 1.000 €  
 Versicherungen 1.200 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.994	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>12.994</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-485.131	-502.400	-480.600	0	-490.200	-500.100	-510.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.336	-4.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
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	-2.082	-6.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-489.549</b>	<b>-513.300</b>	<b>-507.600</b>	<b>0</b>	<b>-517.200</b>	<b>-527.100</b>	<b>-537.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-476.555</b>	<b>-492.300</b>	<b>-486.600</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-55.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-476.555</b>	<b>-492.300</b>	<b>-541.600</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-476.555</b>	<b>-492.300</b>	<b>-541.600</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>-506.100</b>	<b>-516.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-16	Bauverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221111604 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-55.000 -55.000				

*Erläuterungen:*

Fördermittelmanagement / Vergabemanagement



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.1.3 Stadtplanung		Artur Dorn		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister/in; Ortsräte; Rat; VA; Fachausschüsse; Fachdienste; Feuerwehren; Betriebe der Stadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten</li> <li>- allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung,</li> <li>- Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten</li> <li>- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Kontrolling, Lärmschutzgutachten</li> <li>- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten</li> <li>- 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</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>13,31</b>	<b>14,14</b>	<b>14,47</b>	<b>14,47</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.333	207.700	216.400	216.400	216.400	216.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.098	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.688	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	6.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.341</b>	<b>251.800</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>	<b>260.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	852.189	1.007.800	1.049.100	1.070.000	1.091.500	1.113.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.986	48.400	54.400	52.400	52.300	52.300
160	Abschreibungen	9.482	193.200	332.400	331.000	331.000	331.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	9.291	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.280	156.100	97.400	87.400	62.400	62.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.228</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.564.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-863.887</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-1.280.300</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.303.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-863.887</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-1.280.300</b>	<b>-1.285.300</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.303.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.889	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.283	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.606	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-857.281</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.274.700</b>	<b>-1.279.700</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.298.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 030**

Stadtkernsanierung Vienenburg 15.200 €  
 Städtebauförderung Soziale Stadt Oker/Belastungsgebiet 190.900 €  
 Erschließungsbeiträge 10.300 €

**Nr. 050**

Vorkaufsrechte 17.500 € (HJ 2022)  
 Geodaten Erstattungen von Externen 2.000 € (HJ 2022)

**Nr. 060**

Auszüge B-Pläne 200 €

**Nr. 070**

Bauleitverfahren Dritter 15.000 €

**Nr. 150**

GIS 13.500 €  
 Planung CAD 9.000 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Goslar

Geograf Fa. HHK 5.000 €  
Kosten Planungsbüro 1.500 €

**Nr. 160**

Stadtkernsanierung Vienenburg 21.800 €  
Städtebauförderung Soziale Stadt Oker/Belastungsgebiet 303.700 €

**Nr. 180**

Kosten Projektförderung ILE 3.300 €  
Tourismusverband 800 €  
Regionales Entwicklungsmanagement 3.000 €  
Kommunen für biologische Vielfalt 400 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 17.900 €  
Dienstreisen, Dienstgänge 1.900 €  
Versicherungen 2.600 €  
Gutachten 75.000 €, davon  
- *Pauschale* 30.000 €  
- *Stadtentwicklung* 15.000 €  
- *Verkehrspolitischer Workshop* 30.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	32.148	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	0	400	400	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.432	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>77.580</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>38.900</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-852.189	-1.007.800	-1.049.100	0	-1.070.000	-1.091.500	-1.113.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-31.995	-48.400	-54.400	0	-52.400	-52.300	-52.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-9.733	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.637	-156.100	-97.400	0	-87.400	-62.400	-62.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-921.554</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.208.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.800</b>	<b>-1.211.200</b>	<b>-1.233.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-843.974</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-1.194.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.115	3.196.800	1.649.500	0	3.069.000	3.731.100	2.495.300
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>754.115</b>	<b>3.196.800</b>	<b>1.649.500</b>	<b>0</b>	<b>3.069.000</b>	<b>3.731.100</b>	<b>2.495.300</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-1.495.721	-4.534.500	-2.485.300	0	-4.440.500	-5.640.200	-3.722.300
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495.721</b>	<b>-4.542.500</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.440.500</b>	<b>-5.640.200</b>	<b>-3.722.300</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-741.606</b>	<b>-1.345.700</b>	<b>-839.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.371.500</b>	<b>-1.909.100</b>	<b>-1.227.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.585.580</b>	<b>-2.526.400</b>	<b>-2.008.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.547.200</b>	<b>-3.081.200</b>	<b>-2.421.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.585.580</b>	<b>-2.526.400</b>	<b>-2.008.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.547.200</b>	<b>-3.081.200</b>	<b>-2.421.200</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165110105 Altstadt - östlicher Teil	-364.356	-1.571.600	-1.500.000	-1.200.000	-903.200	-764.200	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	1.113.700	1.006.200	781.200	648.300	542.500	
260 Baumaßnahmen	-364.356	-1.571.600	-1.500.000	-1.200.000	-903.200	-764.200	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Maßnahmen vgl. SV 2015/103 ff.							
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl	-936.446	-1.206.500	-783.500	-561.500	-651.500	-730.600	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	354.000	895.000	480.100	472.400	334.000	457.300	
260 Baumaßnahmen	-936.446	-1.206.500	-783.500	-561.500	-651.500	-730.600	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen vgl. SV 2020/340 ff.							
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren- hahnenklee	-90.000	-269.400	-201.800	-179.000	-185.500	-127.500	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.800	197.100	163.200	149.400	148.800	95.500	
260 Baumaßnahmen	-90.000	-269.400	-201.800	-179.000	-185.500	-127.500	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"							
I185110107 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	-41.480	-387.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	258.000					
260 Baumaßnahmen	-41.480	-387.000					
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2020/179							
I195110105 Kaiserpfalzquartier - südl. Wallanlagen	-63.439	-1.100.000		-2.500.000	-3.900.000	-2.100.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.250	733.000		1.666.000	2.600.000	1.400.000	
260 Baumaßnahmen	-63.439	-1.100.000		-2.500.000	-3.900.000	-2.100.000	
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2018/109 ff.							
I215110101 BGA > 1.000 €		-3.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					
I215110104 Lizenzen		-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000					
I225110104 Lizenzen			-3.500				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500				

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO, DVO-NBauO, Sonderbauverordnungen, BauGB, BauNVO, Satzungen, Wohnungseigentumsgesetz, VwGO, VwVfG, NVwKostG, BauGO, AllGO			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Grundstückseigentümer; Bauwillige und Investoren; Bauvorlageberechtigte; Nachbarn; Fachbehörden			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine und objektbezogene Bauberatung</li> <li>- Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen, wie Bauvoranfragen, Bauanträgen und genehmigungsfreien Vorhaben</li> <li>- Statische Prüfungen</li> <li>- Baulastenverzeichnis</li> <li>- Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Bauüberwachung</li> <li>- Verwaltungsverfahren</li> <li>- Bauaktenarchiv</li> <li>- Beiträge zu Produkten anderer Bereiche</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des öffentlichen Baurechts</li> <li>- Prüfen von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht</li> <li>- Erteilungen von baurechtlichen Genehmigungen, Bescheiden und Bescheinigungen</li> <li>- Prüfen der Standsicherheit u. anderer technischer Nachweise, Vergabe an Prüfeningenieure</li> <li>- Führen des Baulastenverzeichnisses, eintragen, fortführen und löschen von Baulasten</li> <li>- Prüfen von Anträgen nach Wohnungseigentumsgesetz, erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Durchführen von Bauabnahmen (auch fliegende Bauten, z. B. Zelt, Karussell), widerkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und örtlichen Grundstücksüberprüfungen</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen</li> <li>- Bearbeiten von Beschwerden, Widerspruchs- und Klageverfahren</li> <li>- Gewähren von Einsichten in die Grundstücksakten, fertigen von Kopien</li> <li>- Prüfen und Abgeben von baurechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. BImSchG)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts</li> <li>- Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen</li> <li>- Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; im vereinfachten Verfahren (§ 63 NBauO) spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> <li>--&gt; im vollen Verfahren (§ 64 NBauO) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> </ul> </li> <li>- Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten</li> <li>- Gewährleistung der gefahrlosen Benutzung von baulichen Anlagen, Abwehr von Gefahren</li> <li>- Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	1.529	1.540	1.210	1.160

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Anzahl Bauanträge	459	300	400	350
- im vereinfachten Verfahren	424	250	350	300
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	287	250	300	250
- im vollen Verfahren	40	50	50	50
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	15	50	25	25
- darin: Anzahl eigene Statik Prüfungen	51 (*7)	30 (*7)	50	50
- darin: Anzahl vergebene Statik Prüfungen	0	0	0	0
Anzahl Bauvoranfragen	34	30	30	30
Anzahl genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	21	20	20	20
Anzahl Eintragungen/ Fortführungen (*6)/ Löschungen von Baulasten	47	50	50	50
Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	718	1.000	500	500
Anzahl bauordnungsverwaltungsrechtlicher Verfahren (*3)	40	30	30	30
- davon Klagen	2	3	3	3
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	0	3	3	3
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	171	90	150	150
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	39	20	30	30
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	6	20	15	15
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>9,65</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>

**Erläuterungen**

(\*1) ehemals Bauanzeigen

(\*2) In der Praxis zeigte sich, dass die korrekte Erfassung aller Auskünfte nicht möglich ist, daher weiterhin ohne die kurzen mündlichen/telefonischen Auskünfte. Die Kennzahl ist inkl. Akteneinsicht und Baulastauskünften.

(\*3) Klagen, Widersprüche und Beschwerden

(\*4) Anhörungen, Anordnungen

(\*5) einschließlich Verfahren Dritter (z. B. nach BImSchG)

(\*6) wird erst ab 2018 erfasst

(\*7) Statikprüfungen finden teilweise über einen längeren Zeitraum statt, sodass eine Angabe auf das jeweilige Jahr bezogen irreführend ist. So wurden nur 18 Statiken für Anträge aus 2020 geprüft ( bzw. Prüfung begonnen), aber 51 insgesamt, zum Teil noch für Anträge aus 2018

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	447.197	507.500	432.500	557.500	432.500	407.500
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	0	4.300	18.200	31.100	16.000	75.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>447.197</b>	<b>511.800</b>	<b>450.700</b>	<b>588.600</b>	<b>448.500</b>	<b>482.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	769.469	811.600	800.700	845.400	833.100	849.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	7.300	38.800	300	17.900	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.285	171.700	134.400	278.400	178.400	178.400
160	Abschreibungen	479	100	100	100	100	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.515	40.300	39.700	41.200	42.700	44.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.747</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.013.700</b>	<b>1.165.400</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.072.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-391.550</b>	<b>-519.200</b>	<b>-563.000</b>	<b>-576.800</b>	<b>-623.700</b>	<b>-589.700</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-391.550</b>	<b>-519.200</b>	<b>-563.000</b>	<b>-576.800</b>	<b>-623.700</b>	<b>-589.700</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-391.782</b>	<b>-519.200</b>	<b>-563.000</b>	<b>-576.800</b>	<b>-623.700</b>	<b>-589.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren und allg. Gebühren HJ 2022 325.000 €  
 Prüfung statischer Berechnungen 50.000 €  
 Ersatzvornahmen 57.500 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 €  
 Miete Digitalkopierer 2.000 €  
 KFZ-Versicherung 400 €  
 Aus- und Fortbildung 11.000 €  
 Dienst- und Schutzkleidung 400 €  
 Statik 50.000 €  
 Ersatzvornahmen 50.000 €  
 Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 €  
 Softwarepflege 8.700 €

**Nr. 190**

IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 25.500 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	513.036	507.500	432.500	0	557.500	432.500	407.500
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>513.036</b>	<b>507.500</b>	<b>432.500</b>	<b>0</b>	<b>557.500</b>	<b>432.500</b>	<b>407.500</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-763.609	-774.200	-800.700	0	-816.600	-833.100	-849.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-45.868	-171.700	-134.400	0	-278.400	-178.400	-178.400
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	-33.733	-40.300	-39.700	0	-41.200	-42.700	-44.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-843.210</b>	<b>-986.200</b>	<b>-974.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-1.072.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-330.174</b>	<b>-478.700</b>	<b>-542.300</b>	<b>0</b>	<b>-578.700</b>	<b>-621.700</b>	<b>-664.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-5.400	-56.500	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-330.174</b>	<b>-484.100</b>	<b>-598.800</b>	<b>0</b>	<b>-578.700</b>	<b>-621.700</b>	<b>-664.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-330.174</b>	<b>-484.100</b>	<b>-598.800</b>	<b>0</b>	<b>-578.700</b>	<b>-621.700</b>	<b>-664.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I215210101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.400	-2.400				
I215210104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000				
I225210104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-56.500	-56.500			

*Erläuterungen:*

Beschaffung der Softwarelösung XBau

**Haushaltssperrvermerk i. H. v. 56.500 EUR - Aufhebung Rat**

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	IKZ Vereinbarung			
<b>Zielgruppe</b>	LK Goslar			
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Aufgabe wird im Wege des IKZ vom Lankreis Goslar wahrgenommen.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	40.835	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.835</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	60.593	64.000	64.000	67.500	71.000	74.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.593</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>67.500</b>	<b>71.000</b>	<b>74.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-19.758</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-19.758</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-19.758</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 190**

gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 64.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	40.835	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>40.835</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-60.593	-64.000	-64.000	0	-67.500	-71.000	-74.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-60.593</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-74.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-19.758</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.939</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>55.939</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>36.181</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>26.900</b>	<b>-32.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>36.181</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>26.900</b>	<b>-32.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		Peter Malecha		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NDSchG; NBauO, politische Gremienbeschlüsse, VwGO, VwVfG, AllGO			
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Ingenieure, Handwerker und Architekten; Nachbarn; Landesamt für Denkmalschutz, Fachbehörden			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Denkmalschutzrechtliche Beratung</li> <li>- Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutzrecht</li> <li>- Bauüberwachung an Kulturdenkmalen</li> <li>- Verwaltungsverfahren</li> <li>- Steuerbescheinigungen</li> <li>- Beiträge zu Produkten anderer Bereiche</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des Denkmalschutzrechts</li> <li>- Prüfen von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutzrecht</li> <li>- Erteilen von denkmalrechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen denkmalrechtlichen Zuständen</li> <li>- Bearbeiten von Beschwerden und Klageverfahren</li> <li>- Ausstellen von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz</li> <li>- Prüfen und abgeben von denkmalrechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz und Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes</li> <li>- Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen</li> <li>- Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen</li> <li>- Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; bei (einfachen) Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> <li>--&gt; bei (einfachen) Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches, einschließlich der Benehmensherstellung mit dem NLD gem. § 21 Abs. 2 NDSchG, spätestens 9 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> <li>--&gt; bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung (§ 26 NDSchG) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen</li> </ul> </li> <li>- Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten</li> <li>- Frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren</li> <li>- Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege</b>				
Stadt Goslar				
Anzahl Denkmale	3.140	3.140	3.140	3.140
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	663	645	640	640
davon:				
Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	265	290	275	275
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	15	30	20	20
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	12	30	20	20
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	250	250	250	250
• beschieden innerhalb von 9 Wochen	224	250	225	225
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung	8	10	10	10
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	7	10	10	10
Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen u. Auskünfte (*2)	78	70	75	75
Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	39	20	30	30
Anzahl rechtlicher Verfahren (*3)	2	5	5	5
- davon Klagen	1	2	2	2
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	0	2	2	2
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	14	20	15	15
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	235	240	240	240
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	235	240	240	240
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>
<b>Erläuterungen</b>	(*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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	909.907	604.000	1.242.700	1.242.700	821.300	520.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.333	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	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	0	1.200	5.100	8.600	4.400	20.800
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>922.411</b>	<b>611.900</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>832.400</b>	<b>547.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	303.538	294.300	306.900	320.900	319.200	325.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	2.100	10.700	100	5.000	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	2.700	3.500	3.000	3.000	3.000
160	Abschreibungen	1.017.152	710.800	1.390.400	1.390.400	899.500	524.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115	14.000	13.700	23.700	13.700	13.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.938</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.725.200</b>	<b>1.738.100</b>	<b>1.240.400</b>	<b>867.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-401.527</b>	<b>-412.000</b>	<b>-469.200</b>	<b>-480.100</b>	<b>-408.000</b>	<b>-319.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-401.527</b>	<b>-412.000</b>	<b>-469.200</b>	<b>-480.100</b>	<b>-408.000</b>	<b>-319.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-401.527</b>	<b>-412.000</b>	<b>-469.200</b>	<b>-480.100</b>	<b>-408.000</b>	<b>-319.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 030**

Konjunkturpaket I u. II (WERBG u. a.) 1.137.200 €  
 hist. Wallanlagen 10.500 €  
 hist. Rathaus | Welterbe-Infozentrum 95.000 €

**Nr. 160**

Konjunkturpaket I u. II (WERBG u. a.) 1.212.800 €  
 hist. Wallanlagen 14.100 €  
 hist. Rathaus 154.100 €  
 Welterbe-Infozentrum 9.400 €

**Nr. 190**

Unterstützungsleistungen Denkmalpflege 10.000 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.024	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>12.194</b>	<b>6.700</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-301.896	-283.700	-306.900	0	-313.000	-319.200	-325.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-397	-2.700	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-8.483	-14.000	-13.700	0	-23.700	-13.700	-13.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-310.776</b>	<b>-300.400</b>	<b>-324.100</b>	<b>0</b>	<b>-339.700</b>	<b>-335.900</b>	<b>-342.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-298.582</b>	<b>-293.700</b>	<b>-315.900</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.591.327	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.591.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-2.492.463	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.492.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-901.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.199.718</b>	<b>-293.700</b>	<b>-315.900</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.199.718</b>	<b>-293.700</b>	<b>-315.900</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz- und -pflege
<b>Produkt</b>	523-01	Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)	-2.492.463						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.591.327						
260 Baumaßnahmen	-2.492.463						

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen)			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	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			
<b>Leistungen</b>	Stadtentwässerung regeln und managen			
<b>Ziele</b>	1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,86</b>	<b>2,92</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.431	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.487.014	9.506.500	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	557.420	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	725	1.200	700	1.200	500	2.900
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.109.590</b>	<b>10.022.400</b>	<b>9.847.900</b>	<b>9.848.400</b>	<b>9.847.700</b>	<b>9.850.100</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	174.723	207.900	196.600	201.700	204.400	208.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	2.100	1.500	0	700	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746.494	9.701.700	9.849.700	9.936.200	10.006.700	10.006.700
160	Abschreibungen	99.924	95.700	95.700	95.700	95.700	95.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.554	234.600	214.900	214.900	214.900	214.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.223.695</b>	<b>10.242.000</b>	<b>10.358.400</b>	<b>10.448.500</b>	<b>10.522.400</b>	<b>10.525.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-114.105</b>	<b>-219.600</b>	<b>-510.500</b>	<b>-600.100</b>	<b>-674.700</b>	<b>-675.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-114.105</b>	<b>-219.600</b>	<b>-510.500</b>	<b>-600.100</b>	<b>-674.700</b>	<b>-675.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.441	862.000	922.000	922.000	922.000	922.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.625	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	764.816	757.800	817.800	817.800	817.800	817.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>650.711</b>	<b>538.200</b>	<b>307.300</b>	<b>217.700</b>	<b>143.100</b>	<b>142.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Verwaltungsgebühren 6.500 €  
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 6.500.000 €  
 Niederschlagswassergebühren Goslar 1.560.000 €  
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.440.000 €

**Nr. 070**

Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren 420.000 €  
 LK Goslar Deponiesickerwasser 10.000 €  
 Erstattungen Personalkosten v. Fa. Purena 11.000 €  
 Erstattungen gem. NFGV 9.200 €

**Nr. 150**

Betriebsführungsentgelte SGG 8.447.900 €  
 Betriebsführungsentgelte WAGV 1.326.000 €

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Gebührenanteil Goslar 800.000 €

## Haushaltsplan 2022

**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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.603.868	9.506.500	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	592.821	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>10.196.689</b>	<b>9.956.800</b>	<b>9.782.800</b>	<b>0</b>	<b>9.782.800</b>	<b>9.782.800</b>	<b>9.782.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-176.696	-197.400	-196.600	0	-200.500	-204.400	-208.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.781.938	-9.701.700	-9.849.700	0	-9.936.200	-10.006.700	-10.006.700
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	-228.303	-234.600	-214.900	0	-214.900	-214.900	-214.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-10.186.937</b>	<b>-10.133.700</b>	<b>-10.261.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.351.600</b>	<b>-10.426.000</b>	<b>-10.430.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>9.752</b>	<b>-176.900</b>	<b>-478.400</b>	<b>0</b>	<b>-568.800</b>	<b>-643.200</b>	<b>-647.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	2.680	321.500	477.300	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.680</b>	<b>321.500</b>	<b>477.300</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-2.680	-321.500	-477.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.680</b>	<b>-321.500</b>	<b>-477.300</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>9.752</b>	<b>-176.900</b>	<b>-478.400</b>	<b>0</b>	<b>-568.800</b>	<b>-643.200</b>	<b>-647.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.752</b>	<b>-176.900</b>	<b>-478.400</b>	<b>0</b>	<b>-568.800</b>	<b>-643.200</b>	<b>-647.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 538-01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1185380105 Abwasserbeiträge	-2.680	-321.500	-477.300	-100.000	-100.000	-100.000	
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	2.680	321.500	477.300	100.000	100.000	100.000	
290 Aktivierbare Zuwendungen	-2.680	-321.500	-477.300	-100.000	-100.000	-100.000	

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von LSA, Markierung verkehrsregelnder und wegweisender Beschilderung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern</li> <li>- Erschließung von Baugebieten</li> <li>- Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke</li> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung</li> <li>- Verkehrseinrichtungen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen</li> <li>4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen</li> <li>5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten</li> <li>6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes</li> </ol>			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung von Straßen und Brücken gemäß Haushaltsplan</li> <li>- Sanierung Breites Tor / Okerstraße</li> <li>- Konversion Fliegerhorst</li> <li>- Sanierung Bahnhofsumfelder</li> <li>- Erschließung Liethberg</li> <li>- Kaiserpfalzquartier</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße in EUR	3.228,58	3.667,41	4.098,25	3.468,28
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße in EUR	781,22	592,62	609,50	620,25
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße in EUR	4.007,48	3932,53	4.044,61	4.531,41
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>6,66</b>	<b>6,85</b>	<b>6,85</b>	<b>6,85</b>
<b>Erläuterungen</b>	<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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.357.838	1.320.300	1.218.300	1.127.900	1.048.300	904.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	privatrechtliche Entgelte	26.357	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	700	3.300	5.700	2.900	13.800
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.407.945</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.293.600</b>	<b>1.205.600</b>	<b>1.123.200</b>	<b>970.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	453.875	520.600	542.700	556.500	562.300	573.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	1.200	7.100	0	3.300	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.117	2.730.000	3.998.600	3.676.100	3.180.800	3.250.500
160	Abschreibungen	2.125.892	2.067.700	2.146.100	2.028.500	1.961.000	1.887.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.001	71.900	200.400	175.400	175.400	175.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.097.886</b>	<b>5.391.400</b>	<b>6.894.900</b>	<b>6.436.500</b>	<b>5.882.800</b>	<b>5.886.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-3.689.941</b>	<b>-4.003.400</b>	<b>-5.601.300</b>	<b>-5.230.900</b>	<b>-4.759.600</b>	<b>-4.916.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-3.689.941</b>	<b>-4.003.400</b>	<b>-5.601.300</b>	<b>-5.230.900</b>	<b>-4.759.600</b>	<b>-4.916.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.914	1.445.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.914	-1.445.600	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-5.143.855</b>	<b>-5.449.000</b>	<b>-7.106.900</b>	<b>-6.736.500</b>	<b>-6.265.200</b>	<b>-6.422.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 030**

Beiträge u. aehn. Entgelte 458.300 €  
Investitionszuschüsse Bund | Land | übrige Bereiche 760.000 €

**Nr. 060**

Erträge aus Schadensersatz 31.000 €

**Nr. 150**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen HJ 2022 220.000 € davon:

- Straßenunterhaltung / -abläufe / Baugeb. 105.000 €

- Risse- und Flächensanierung 15.000 €

- Sanierung Geh- und Radwege 100.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen 28.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 1.088.000 €, davon:

- Unterhaltung Brücken und Stützmauern 100.000 €

- Instandsetzung Brücke Schacht I Vienenburg HJ 2022 7.000 €

- Graffiti entfernen 25.000 €

- Stützwand Bismarckstraße HJ 2022 956.000 €

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 326.500 € davon:

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen**

Stadt Goslar

- *allg. Pflege u. Unterh. Straßenbegleitgrün* 96.500 €
  - *Ersatzpflanzungen* 175.000€
  - *Mistelbeseitigung* 45.000 €
  - *Überprüfung u. Erneuerung Baumsicherung* 10.000 €
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar 2.315,300 € davon:
- *Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung* 1.063.300 €
  - *Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA* 163.000 €
  - *Brücken / Stützmauern* 6.800 €
  - *Straßenbegleitgrün* 1.082.200 €

**Nr. 160**

- Brücken u. Tunnel 156.100 €
- Stäßen, Weg, Plätze, Verkehrslekungsanlagen 1.990.000 €

**Nr. 190**

- Geschäftsaufwendungen 5.000 €
- Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 135.000 € davon:
  - *Verkehrsentwicklungsplan* 25.000 €
- Dienstreisen 2.000 €
- Versicherungen 1.400 €
- Ersatz in Schadensfällen 57.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	24.200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
050	privatrechtliche Entgelte	26.357	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	400	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>50.957</b>	<b>47.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-456.404	-514.200	-542.700	0	-551.300	-562.300	-573.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.674.482	-2.730.000	-3.998.600	0	-3.676.100	-3.180.800	-3.250.500
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	-32.371	-71.900	-200.400	0	-175.400	-175.400	-175.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.163.257</b>	<b>-3.316.100</b>	<b>-4.741.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.402.800</b>	<b>-3.918.500</b>	<b>-3.999.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-3.112.300</b>	<b>-3.269.100</b>	<b>-4.689.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.350.800</b>	<b>-3.866.500</b>	<b>-3.947.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358.599	1.637.500	1.929.700	0	1.180.000	1.080.000	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	2.949	444.300	628.400	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>361.548</b>	<b>2.081.800</b>	<b>2.558.100</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.462.827	-4.080.000	-3.504.500	-3.518.000 (-3.518.000)	-5.522.000 (-2.838.000)	-5.410.000 (-680.000)	-2.000.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-15.000 (-15.000)	-15.000 (-15.000)	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.462.827</b>	<b>-4.080.000</b>	<b>-3.504.500</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-5.537.000</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-5.410.000</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitlonstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.101.279</b>	<b>-1.998.200</b>	<b>-946.400</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-4.357.000</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-4.330.000</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.213.579</b>	<b>-5.267.300</b>	<b>-5.636.100</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-8.707.800</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-8.196.500</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-5.947.500</b>
----	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
350	Ausz., Til.v. Kr. u. Rückz.v. inn. Darl.f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.213.579</b>	<b>-5.267.300</b>	<b>-5.636.100</b>	<b>-3.533.000</b> <b>(-3.533.000)</b>	<b>-8.707.800</b> <b>(-2.853.000)</b>	<b>-8.196.500</b> <b>(-680.000)</b>	<b>-5.947.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I145410111 Wohldenbergerstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-320.000	-90.000 68.000				
I145410137 Pauschalansätze (Fahrbahndeckenerneuerung) 260 Baumaßnahmen						-2.000.000 -2.000.000	
I155410105 Fliegerhorst-Ost 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-861.826 355.654 -861.826						
I165410110 Kötherstraße 260 Baumaßnahmen	-122.099 -122.099						
I165410111 Triftstraße Hahnenklee 260 Baumaßnahmen	-135.400 -135.400						
I165410114 Radweg Gs-Vbg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-200.000 160.000 -200.000	-414.500 150.000 -414.500				
I165410116 Hindenburgstraße 260 Baumaßnahmen					-95.000 -95.000		
I175410105 Bushaltestellen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-129.253 -2.399 -129.253	-380.000 310.000 -380.000	-475.000 338.000 -475.000	-350.000 280.000 -350.000	-350.000 280.000 -350.000		
<i>Erläuterungen:</i> vgl. Mitteilung 2020/109: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Förderung durch LNVG und Regionalverband Braunschweig							
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg 260 Baumaßnahmen	-70 -70	-165.000 -165.000					
I175410110 Gehweg Harzburger Straße m. Ü-Hilfe 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-39.000 -39.000 (-39.000)			-39.000 -39.000
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-39.546 350.000 -39.546	-640.000 350.000 -640.000	-1.280.000 714.000 -1.280.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2021/064							
I175410116 Fußgängerzone, Untergasse 260 Baumaßnahmen	-287 -287						
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus 260 Baumaßnahmen	-187 -187						
I175410121 Brücke Domstraße 260 Baumaßnahmen	-842 -842						
I185410109 Gehweg Hochgericht 260 Baumaßnahmen	-18.876 -18.876						
I185410110 Parkstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-343 30.000 -343		-120.000 30.000 -120.000	-1.200.000 600.000 -1.200.000 (-1.200.000)	-680.000 300.000 -680.000 (-680.000)		-1.880.000 -1.880.000
I185410116 Kirchhofstraße 260 Baumaßnahmen				-320.000 -320.000			

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I185410119 Fahrgastinformationsanzeiger	-6.107						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.343						
260 Baumaßnahmen	-6.107						
I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus	-20.140						
260 Baumaßnahmen	-20.140						
I185410121 Bahnhofsumfeld Oker		-300.000	-175.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		225.000	130.000				
260 Baumaßnahmen		-300.000	-175.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
verschoben aus 2020 nach 2021 und 2022							
SV 2019/315-08							
LNVG 75 % Förderquote							
I185410122 Versenkbarer Poller	-31.739						
260 Baumaßnahmen	-31.739						
I185410124 Moritz-v.-Sachsen-Platz	-5.375	-80.000					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000					
260 Baumaßnahmen	-5.375	-80.000					
I185410125 Kaiserpfalzquartier	-58	-50.000					
260 Baumaßnahmen	-58	-50.000					
I195410106 Radwege	-3.575		-30.000	-250.000	-250.000		-170.000
260 Baumaßnahmen	-3.575		-30.000	-250.000	-250.000		-170.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)			
I195410107 Brücke Trollmönch	-36.699						
260 Baumaßnahmen	-36.699						
I195410108 Fritz-Laube-Straße	-4.060		-60.000	-600.000	-1.000.000		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000	500.000		
260 Baumaßnahmen	-4.060		-60.000	-600.000	-1.000.000		
I195410111 Möblierung Vienenburger See	-18.984						
260 Baumaßnahmen	-18.984						
I205410107 Kutscherweg / Blumenstraße		-150.000		-300.000			-300.000
260 Baumaßnahmen		-150.000		-300.000			-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)			
I205410108 Gartenstraße		-40.000		-40.000			-40.000
260 Baumaßnahmen		-40.000		-40.000			-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)			
I205410109 Königsberger Straße					-500.000		
260 Baumaßnahmen					-500.000		
I205410110 Grubenweg		-120.000		-240.000			-240.000
260 Baumaßnahmen		-120.000		-240.000			-240.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)			
I205410111 Weißer Weg		-30.000		-30.000	-750.000		
260 Baumaßnahmen		-30.000		-30.000	-750.000		
I205410112 Vogelsang		-20.000		-20.000	-390.000		
260 Baumaßnahmen		-20.000		-20.000	-390.000		
I205410114 Fußgängerbrücke am Bahnhof, Vbg		-150.000		-224.000			-224.000
260 Baumaßnahmen		-150.000		-224.000			-224.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-224.000)			
I205410115 Brücke Schielenstraße		-15.000	-15.000	-300.000			
260 Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-300.000			
I205410116 Bossebrücke				-25.000	-95.000		
260 Baumaßnahmen				-25.000	-95.000		
I205410117 Messingbrücke				-15.000			
260 Baumaßnahmen				-15.000			

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I205410118 Lärmschutzwall B82 260 Baumaßnahmen		-85.000 -85.000					
I205410121 digitale Infrastruktur 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.361 -27.361	-150.000 -150.000		-100.000 -100.000 (-100.000)	-100.000 -100.000		-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung von Leerrohren							
I205410124 Versenkbare Poller (2. BA) 260 Baumaßnahmen		-120.000 -120.000					
I205410125 Dr.-Nieper-Straße 260 Baumaßnahmen				-444.000 -444.000			
I205410126 Erschließungsbeiträge 200 Beitr.u.a.Entgelte f. Investitionstätigk.		444.300 444.300	628.400 628.400				
I215410105 Haltestelle H.C. Starck 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-180.000 135.000 -180.000					
I215410106 Haltestelle Vienenburger Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-330.000 247.500 -330.000					
I215410107 Marktplatz Ohlhof 260 Baumaßnahmen		-100.000 -100.000					
I215410108 Parkplatz Wiedelah 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-75.000 -75.000		-75.000 -75.000 (-75.000)			-75.000 -75.000
I215410109 Ü-Hilfe Wiedelah 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000 -25.000		-25.000 -25.000 (-25.000)			-25.000 -25.000
I215410112 Brücke am KVP Oker 260 Baumaßnahmen		-25.000 -25.000					
I215410113 KVP Clausthaler Str. / Nonnenweg 260 Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					
I215410114 Hoher Weg 260 Baumaßnahmen					-700.000 -700.000		
I215410115 Marienburger Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-260.000 150.000 -260.000	-700.000 411.700 -700.000				
I215410116 Fachmarktzentrum 260 Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					
I215410117 Kreisverkehrsplatz Odeon 260 Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					
I225410105 Sanierung Ohlhof 260 Baumaßnahmen				-500.000 -500.000	-500.000 -500.000		
I225410106 Lilienthalstraße LSA 260 Baumaßnahmen				-35.000 -35.000			
I225410107 Lilienthalstraße Fahrbahn 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-425.000 -425.000 (-425.000)			-425.000 -425.000
I225410108 Fahrradboxen ZOB 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen				-110.000 88.000 -110.000			

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen</li> <li>4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen</li> <li>5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,78</b>	<b>0,75</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.047	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	100	300	600	200	1.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.047</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>1.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	60.011	63.500	64.800	66.800	67.400	68.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	200	700	0	300	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.813	144.500	161.200	164.200	167.300	170.600
160	Abschreibungen	39.789	33.500	35.200	34.500	34.100	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	254	300	300	300	300	300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.868</b>	<b>242.000</b>	<b>262.200</b>	<b>265.800</b>	<b>269.400</b>	<b>269.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-184.820</b>	<b>-241.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-268.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-184.820</b>	<b>-241.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-268.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-184.820</b>	<b>-241.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-268.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Straßenunterhaltung 8.000 €  
 Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 20.000 €  
 Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 36.000 € davon:  
 - allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün 10.000 €  
 - Ersatzpflanzungen 16.000 €  
 - Mistelbeseitigung 10.000 €  
 Dienstleistungen Betriebshof Goslar 97.200 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	2.047	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>2.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-60.292	-62.800	-64.800	0	-66.200	-67.400	-68.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-99.324	-144.500	-161.200	0	-164.200	-167.300	-170.600
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	-278	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-159.894</b>	<b>-207.600</b>	<b>-226.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-239.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-157.847</b>	<b>-207.600</b>	<b>-226.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-239.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-157.847</b>	<b>-207.600</b>	<b>-226.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-239.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-157.847</b>	<b>-207.600</b>	<b>-226.300</b>	<b>0</b>	<b>-230.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-239.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen</li> <li>4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen</li> <li>5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	264	200	300	300	300	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	474	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	100	300	600	200	1.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>739</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.439	30.500	31.300	32.700	32.600	33.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	200	700	0	300	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.631	64.300	61.800	62.800	63.800	65.000
160	Abschreibungen	12.682	11.600	10.200	10.200	10.200	9.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	36	200	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.788</b>	<b>106.800</b>	<b>104.000</b>	<b>105.700</b>	<b>106.900</b>	<b>108.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-71.049</b>	<b>-106.500</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.700</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-71.049</b>	<b>-106.500</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.700</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-71.049</b>	<b>-106.500</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 2.000 €  
 Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 20.000 € davon:  
 - allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 1.500 €  
 - Nachpflanzungen Altfälle 6.500 €  
 - Mistelbeseitigung 5.000 €  
 - Baumpflege südliche Kernstadt 4.000 €  
 - Wässerung von Jungbäumen 3.000 €  
 Dienstleistungen Betriebshof Goslar 34.800 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	474	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.720	-29.800	-31.300	0	-32.100	-32.600	-33.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.760	-64.300	-61.800	0	-62.800	-63.800	-65.000
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	-59	-200	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-61.539</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-61.065</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-61.065</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-61.065</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543-01	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I225430105 Radweg L 510			-40.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000				
260 Baumaßnahmen			-40.000				

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers</li> <li>3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>4. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>5. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken</li> <li>- Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung</li> <li>- Investitions- und Unterhaltungsprogramme</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,85</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	2.128	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.127	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.100	1.900	1.000	4.700
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.846</b>	<b>65.900</b>	<b>69.100</b>	<b>69.900</b>	<b>69.000</b>	<b>72.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	63.847	74.700	75.600	78.800	78.500	80.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	400	2.300	0	1.100	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.230	153.600	174.700	178.200	182.000	185.600
160	Abschreibungen	41.066	36.700	41.000	39.700	29.100	29.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	252	300	300	300	300	300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.396</b>	<b>265.700</b>	<b>293.900</b>	<b>297.000</b>	<b>291.000</b>	<b>295.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-217.550</b>	<b>-199.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-227.100</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-217.550</b>	<b>-199.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-227.100</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-217.550</b>	<b>-199.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-227.100</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Erstattungen für die Unterhaltung Clausthaler Str. / Reiseckenweg  
Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadttrings

**Nr. 150**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 20.000 €  
Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 33.000 €, davon:  
- allg. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 9.000 €  
- Ersatzpflanzungen 19.000 €  
- Mistelbeseitigung 5.000 €  
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 111.700 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	2.128	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.253	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>124.381</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-64.690	-72.600	-75.600	0	-77.100	-78.500	-80.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-85.696	-153.600	-174.700	0	-178.200	-182.000	-185.600
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	-322	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-150.708</b>	<b>-226.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>0</b>	<b>-255.600</b>	<b>-260.800</b>	<b>-266.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-26.327</b>	<b>-164.100</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>-193.200</b>	<b>-198.400</b>	<b>-203.700</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	318.000	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-520.000	0	-400.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-26.327</b>	<b>-164.100</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-593.200</b>	<b>-198.400</b>	<b>-203.700</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.327</b>	<b>-164.100</b>	<b>-390.200</b>	<b>0</b>	<b>-593.200</b>	<b>-198.400</b>	<b>-203.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544-01	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße 260 Baumaßnahmen			-35.000 -35.000	-400.000 -400.000			
I225440105 Ausbau Gehwege B241/Clausth. Str. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-225.000 147.500 -225.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2021/220							
I225440106 Barrierefreier Umbau Haltestelle Feuergraben 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-97.000 63.600 -97.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2021/220							
I225440107 Ausbau Gehwege B82/Astfelder Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-163.000 106.900 -163.000				
<i>Erläuterungen:</i> vgl. SV 2021/220							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		Ralf Jahns		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz, Ortsrecht (Satzungen, Verordnungen), Dienstleistungsvertrag SGG u. WAGV, privatrechtliche Regelungen			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Abgabepflichtige Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Betriebe der Stadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Leistungen</b>	Stadtreinigung regeln und managen			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sauberes Stadtbild</li> <li>2. Verkehrssicherheit</li> <li>3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	0,64	0,70	0,65	0,65

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.243.127	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	66.438	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	254	700	2.400	4.000	2.100	9.800
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.309.819</b>	<b>1.355.400</b>	<b>1.357.100</b>	<b>1.358.700</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.364.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	55.995	69.900	61.800	66.700	64.400	65.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	1.200	5.100	0	2.300	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.402	3.344.300	2.204.500	2.195.900	2.199.300	2.199.300
160	Abschreibungen	320	25.000	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	179	400	300	300	300	300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.897</b>	<b>3.440.800</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.262.900</b>	<b>2.266.300</b>	<b>2.265.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-513.078</b>	<b>-2.085.400</b>	<b>-914.600</b>	<b>-904.200</b>	<b>-909.500</b>	<b>-900.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-513.078</b>	<b>-2.085.400</b>	<b>-914.600</b>	<b>-904.200</b>	<b>-909.500</b>	<b>-900.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>116.222</b>	<b>-1.456.100</b>	<b>-285.300</b>	<b>-274.900</b>	<b>-280.200</b>	<b>-271.500</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Straßenreinigungsgebühren 1.248.700 €

**Nr. 070**

Erstattungen vom GGM für verauslagte Reinigungsleistungen SGG 106.000 €

**Nr. 150**

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.000 €

Betreiberentgelte 1.536.700 € davon:

- Straßenreinigung Goslar 1.536.700 €

Externe Dienstleistungen (Winterdienst Hahnenklee) 223.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 443.100 € davon:

- Winterdienst Stadtgebiet Goslar 315.100 €

- Winterdienst Vienenburg 114.000 €

- Setzung Papierkörbe 1.500 €

- Leerung Abfallbehälter 10.000 €

- Sonderfälle 2.500 €

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 300 €

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 400 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	1.239.196	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	73.969	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>1.313.165</b>	<b>1.354.700</b>	<b>1.354.700</b>	<b>0</b>	<b>1.354.700</b>	<b>1.354.700</b>	<b>1.354.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-55.458	-63.800	-61.800	0	-63.000	-64.400	-65.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.778.330	-3.344.300	-2.204.500	0	-2.195.900	-2.199.300	-2.199.300
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	-179	-400	-300	0	-300	-300	-300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.833.967</b>	<b>-3.408.500</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.200</b>	<b>-2.264.000</b>	<b>-2.265.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-520.802</b>	<b>-2.053.800</b>	<b>-911.900</b>	<b>0</b>	<b>-904.500</b>	<b>-909.300</b>	<b>-910.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-520.802</b>	<b>-2.053.800</b>	<b>-911.900</b>	<b>0</b>	<b>-904.500</b>	<b>-909.300</b>	<b>-910.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-520.802</b>	<b>-2.053.800</b>	<b>-911.900</b>	<b>0</b>	<b>-904.500</b>	<b>-909.300</b>	<b>-910.600</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NdsSOG, BGB, Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmerinnen und - Verkehrsteilnehmer			
<b>Produktbeschreibung</b>	Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen			
<b>Ziele</b>	1. Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung 2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	8.795	37.500	8.800	8.800	8.800	8.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	7.718	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	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	300	600	200	1.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.513</b>	<b>68.300</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.000</b>	<b>45.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.809	22.500	28.100	29.200	29.100	29.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	700	0	300	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.344	611.500	511.700	612.000	612.400	612.700
160	Abschreibungen	113.365	91.600	110.400	104.000	96.900	91.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	69	300	300	300	300	300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.587</b>	<b>725.900</b>	<b>651.200</b>	<b>745.500</b>	<b>739.000</b>	<b>733.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-649.074</b>	<b>-657.600</b>	<b>-607.100</b>	<b>-701.100</b>	<b>-695.000</b>	<b>-688.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-649.074</b>	<b>-657.600</b>	<b>-607.100</b>	<b>-701.100</b>	<b>-695.000</b>	<b>-688.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288	0	0	0	0	0
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-649.362</b>	<b>-657.600</b>	<b>-607.100</b>	<b>-701.100</b>	<b>-695.000</b>	<b>-688.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Unterhaltung, Wartung 20.000 €

Unfallschäden 60.000 €

Straßenbeleuchtung Vienenburg 50.600 €

Stromkosten HJ 2022 360.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 10.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	8.921	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>8.921</b>	<b>30.800</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.901	-22.500	-28.100	0	-28.600	-29.100	-29.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-791.304	-611.500	-511.700	0	-612.000	-612.400	-612.700
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	-93	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-814.298</b>	<b>-634.300</b>	<b>-540.100</b>	<b>0</b>	<b>-640.900</b>	<b>-641.800</b>	<b>-642.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-805.377</b>	<b>-603.500</b>	<b>-505.100</b>	<b>0</b>	<b>-605.900</b>	<b>-606.800</b>	<b>-607.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-166.096	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-166.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-971.473</b>	<b>-603.500</b>	<b>-505.100</b>	<b>0</b>	<b>-605.900</b>	<b>-606.800</b>	<b>-607.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-971.473</b>	<b>-603.500</b>	<b>-505.100</b>	<b>0</b>	<b>-605.900</b>	<b>-606.800</b>	<b>-607.800</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-02	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I145450204 Straßenbeleuchtung 260 Baumaßnahmen	-57.301 -57.301						
I165450205 Pauschale Austausch Lampenköpfe 260 Baumaßnahmen	-94.512 -94.512						
I185450205 Beleuchtung Vienenburger See 260 Baumaßnahmen	-14.282 -14.282						

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeit</li> <li>2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen</li> <li>3. Anlieger von Verkehrsflächen</li> <li>4. Wirtschaft und Tourismus</li> </ol>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten</li> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen</li> <li>- Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen</li> <li>- Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Planungen</li> <li>- Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten</li> <li>- Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems</li> <li>- Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jacob-Straße</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schaffung und Sicherstellung von Parkraum im Rahmen städtebaulicher Zielsetzungen</li> <li>2. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums</li> <li>3. Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit von Parkplätzen</li> </ol>			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen</li> <li>- ständige Bestandspflege</li> <li>- Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems</li> <li>- Aktualisierung Parkraumkonzept</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellplätze im Straßenraum: Anzahl</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
Aufwand/Stellplatz in EUR	158,63	123,97	127,19	144,21
Ertrag/Stellplatz in EUR	567,26	669,42	669,42	611,57
Ergebnis/Stellplatz in EUR	408,63	545,45	542,23	467,36
<b>Parkhaus Kornstraße: Anzahl</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
Aufwand/Stellplatz in EUR	37,34	158,82	162,35	141,18
Ertrag/Stellplatz in EUR	836,91	847,06	847,06	1.000
Ergebnis/Stellplatz in EUR	799,57	688,24	684,71	858,82
<b>Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Aufwand/Stellplatz in EUR	26,43	77,59	77,59	68,97
Ertrag/Stellplatz in EUR	226,78	344,83	344,83	120,69
Ergebnis/Stellplatz in EUR	200,35	267,24	267,24	51,72
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,61</b>	<b>0,63</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>
<b>Erläuterungen</b>	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 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.224	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	773.411	902.000	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	0	200	800	1.300	600	3.100
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>792.635</b>	<b>912.900</b>	<b>843.600</b>	<b>844.100</b>	<b>843.400</b>	<b>845.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.907	54.500	55.400	57.800	57.500	58.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	300	1.600	0	700	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.257	189.800	207.600	212.400	217.500	222.600
160	Abschreibungen	33.377	32.500	34.100	32.100	32.100	31.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999	34.400	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.540</b>	<b>311.500</b>	<b>303.300</b>	<b>306.900</b>	<b>312.400</b>	<b>317.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>501.095</b>	<b>601.400</b>	<b>540.300</b>	<b>537.200</b>	<b>531.000</b>	<b>528.200</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>501.095</b>	<b>601.400</b>	<b>540.300</b>	<b>537.200</b>	<b>531.000</b>	<b>528.200</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.650	409.600	416.900	416.900	416.900	416.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.650	-409.600	-416.900	-416.900	-416.900	-416.900
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>161.445</b>	<b>191.800</b>	<b>123.400</b>	<b>120.300</b>	<b>114.100</b>	<b>111.300</b>

## 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 160.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	797.866	902.000	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>797.866</b>	<b>902.000</b>	<b>832.000</b>	<b>0</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>	<b>832.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-47.469	-53.100	-55.400	0	-56.600	-57.500	-58.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-148.691	-189.800	-207.600	0	-212.400	-217.500	-222.600
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	-5.046	-34.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-201.206</b>	<b>-277.300</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>-273.600</b>	<b>-279.600</b>	<b>-285.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>596.660</b>	<b>624.700</b>	<b>564.400</b>	<b>0</b>	<b>558.400</b>	<b>552.400</b>	<b>546.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-5.000	-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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>596.660</b>	<b>619.700</b>	<b>540.400</b>	<b>0</b>	<b>558.400</b>	<b>552.400</b>	<b>546.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>596.660</b>	<b>619.700</b>	<b>540.400</b>	<b>0</b>	<b>558.400</b>	<b>552.400</b>	<b>546.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546-01	Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I185460105 Parkscheinautomaten 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.000 -24.000				
I215460101 Tresor 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000					

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bebauungspläne, Naturschutzgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	1. Öffentlichkeit 2. Freizeitnutzung und Erholung suchende Bürger 3. Anlieger von Grün- und Parkanlagen 4. Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</li> <li>- Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen</li> <li>- Regelmäßige Kontrollen der Grünanlagen</li> <li>- Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Anlagen, z.B. durch Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände nach Abstimmung mit Ortsrat und Bürgerinnen und Bürgern</li> <li>- Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen in Grünanlagen</li> <li>- Neu-/ Nachpflanzung von Bäumen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>2,70</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	5.906	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	375	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.736	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.100	1.900	1.000	4.400
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.017</b>	<b>14.800</b>	<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>17.200</b>	<b>20.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	172.066	175.400	179.800	185.000	186.900	190.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	400	2.300	0	1.100	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.704	1.025.200	1.078.000	1.102.200	1.127.200	1.153.000
160	Abschreibungen	14.026	13.400	14.300	13.800	13.800	13.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732	10.600	73.700	60.700	60.700	60.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.207.528</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.361.700</b>	<b>1.389.700</b>	<b>1.418.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.192.511</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.372.500</b>	<b>-1.397.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.192.511</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.372.500</b>	<b>-1.397.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.194.327</b>	<b>-1.211.700</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.345.100</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.399.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Grünanlagen 29.000 €  
Baumpflege südliche Kernstadt 30.000 €  
Mistelbeseitigung 20.000 €  
Unterhaltung wassergebundene Wege 40.000 €  
Unterhaltung von Gewässern in Grünanlagen 25.000 €  
Bergwiesen Hahnenklee 6.000 €  
Ersatzpflanzungen 16.000 €  
Wallanlagen / Judenteiche 25.000 €  
Überprüfung u. Erneuerung Baumsicherungen 10.000 €  
Bürgerbäume 6.000 €  
Treppe Harlybrücke 25.000 €  
Unterhaltungskosten Walderlebnispfad (siehe SV 2019/333-02) 5.000 € (ab HJ 2022)  
Dienstleistungen Betriebs Hof Goslar HJ 2022 808.700 €

**Nr. 190**

Instandhaltung betriebsfremde Immobilien (GGM) - Brunnen 50.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	375	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>375</b>	<b>8.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-172.909	-173.300	-179.800	0	-183.300	-186.900	-190.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-926.755	-1.025.200	-1.078.000	0	-1.102.200	-1.127.200	-1.153.000
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	-2.810	-10.600	-73.700	0	-60.700	-60.700	-60.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.102.474</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-1.374.800</b>	<b>-1.404.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1.102.099</b>	<b>-1.200.500</b>	<b>-1.321.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-1.394.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.109	144.000	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	274.100	358.400	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.109</b>	<b>418.100</b>	<b>358.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-38.373	-189.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.373</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>14.736</b>	<b>229.100</b>	<b>358.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.087.363</b>	<b>-971.400</b>	<b>-963.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-1.394.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.087.363</b>	<b>-971.400</b>	<b>-963.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-1.394.800</b>



## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I185510105 Ersatzmaßnahmen 260 Baumaßnahmen	-13.917 -13.917						
I195510105 Begrünung Lärmschutzwall Hoher Brink 260 Baumaßnahmen	-21.959 -21.959						
I205510105 Walderlebnispfad 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-2.497  -2.497	-189.000 144.000 -189.000					
I205510106 Kostenerstattungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.		274.100 274.100	358.400 358.400				

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)			
<b>Zielgruppe</b>	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			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeiner Gewässerschutz</li> <li>- Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung</li> <li>- Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten</li> <li>- Hochwasserschutz</li> <li>- Allgemeine Gefahrenabwehr</li> <li>- Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung</li> <li>- Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren</li> <li>- Leistungen an Wasser- und Bodenverbände; Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen</li> <li>- Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Stellenanteile in VZÄ	8,64	9,00	8,08	8,08

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	68.900	22.100	22.100	22.100	22.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.118	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.918	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716	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	950	3.900	14.300	24.100	12.600	57.700
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.260</b>	<b>140.900</b>	<b>104.500</b>	<b>114.300</b>	<b>102.800</b>	<b>147.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	550.873	629.600	630.300	664.700	655.600	668.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	5.800	29.500	200	13.600	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.466	58.000	60.200	60.600	60.900	61.200
160	Abschreibungen	15.007	36.500	42.900	42.900	42.900	42.900
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	11.643	22.700	27.800	27.900	27.900	27.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.270</b>	<b>887.000</b>	<b>925.100</b>	<b>930.700</b>	<b>935.300</b>	<b>935.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-711.010</b>	<b>-746.100</b>	<b>-820.600</b>	<b>-816.400</b>	<b>-832.500</b>	<b>-787.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	111.713	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>111.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-599.297</b>	<b>-746.100</b>	<b>-820.600</b>	<b>-816.400</b>	<b>-832.500</b>	<b>-787.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-600.798</b>	<b>-748.600</b>	<b>-823.100</b>	<b>-818.900</b>	<b>-835.000</b>	<b>-790.100</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde  
Erstattung Verwaltungskosten Wasserentnahmegebühr 2.300 €

**Nr. 050**

Gebühren aus Wasserrechtsverfahren  
Ersatzvornahmen 8.000 €

**Nr. 070**

Erstattung nach AbwAG 2.000 €  
Unterhaltungsverband Oker 1.500 € (anteilige Unterhaltung Gewässermauern)  
Digitales Hochwasserschutzkonzept 46.900 €

**Nr. 150**

Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 23.300 €, davon:  
- lfd. Unterhaltung Fließgewässer 10.000 €  
- Unterhaltung Gewässermauern 10.000 €  
- Unterhaltung Pumpstation 1.500 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Goslar

*- Unterhaltung Anlagen 1.800 €*

Leasing E-Auto 2.400 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 15.000 €

**Nr. 180**

Wasserverband Peine 10.000 €

Beiträge Unterhaltungsverband Oker 103.500 €

Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 20.900 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.025	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	12.500	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.918	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716	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	2.950	500	500	0	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>147.109</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-537.732	-600.200	-630.300	0	-642.800	-655.600	-668.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-26.180	-58.000	-60.200	0	-60.600	-60.900	-61.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-143.282	-134.400	-134.400	0	-134.400	-134.400	-134.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.838	-22.700	-27.800	0	-27.900	-27.900	-27.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-720.032</b>	<b>-815.300</b>	<b>-852.700</b>	<b>0</b>	<b>-865.700</b>	<b>-878.800</b>	<b>-892.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-572.923</b>	<b>-746.700</b>	<b>-784.100</b>	<b>0</b>	<b>-797.100</b>	<b>-810.200</b>	<b>-823.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.092	779.900	896.400	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	201	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.293</b>	<b>779.900</b>	<b>896.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.137	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-69.092	-1.111.700	-1.018.000	0	-100.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	-306.800	0	-10.000	-2.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.229</b>	<b>-1.201.700</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-181.936</b>	<b>-421.800</b>	<b>-428.400</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-754.859</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>0</b>	<b>-907.100</b>	<b>-812.200</b>	<b>-823.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-754.859</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>0</b>	<b>-907.100</b>	<b>-812.200</b>	<b>-823.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-142.137 -142.137						
I185520105 Hochwasserschutzkonzept 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-36.339 29.092 -36.339						
I195520105 Umgestaltung Abzucht Trollmönch 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-356.000 320.400 -356.000					
I195520106 Hochwasser-Frühwarnsystem 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-90.000 27.000 -90.000	-277.000 190.000 -277.000				
I195520107 Erhöhung Abzuchtmauer - Stubengalerie 260 Baumaßnahmen	-32.752 -32.752						
I205520105 Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-20.700 16.500 -20.700	-36.000 28.800 -36.000				
I205520106 Hochwasserschutzkonzept Goslar / Abzucht 260 Baumaßnahmen		-60.000 -60.000					
I205520108 Hochwasserentlastungstunnel Altstadt 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-350.000 280.000 -350.000	-410.000 328.000 -410.000				
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunderkundungen							
I205520109 Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-30.000 24.000 -30.000	-275.000 220.000 -275.000				
I215520105 Herzberger Teich 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-65.000 52.000 -65.000	-90.000 72.000 -90.000				
I215520107 Sanierung/Neubau Forst-/Grobrechen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-75.000 60.000 -75.000					
I215520108 HWS Immenrode-Verwallung Vbg.Str. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-72.000 57.600 -72.000				
I215520109 Erweiterungsdamm Goossens 260 Baumaßnahmen		-89.000 -89.000	-60.000 -60.000				
I215520110 Mauerabsenkung Radaustr. 260 Baumaßnahmen		-15.000 -15.000					
I215520111 Lückenschluss Bahndamm/Kleingärten 260 Baumaßnahmen		-31.000 -31.000					
I215520112 Ertüchtigung Hundebornbach 260 Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	-30.000 -30.000				
I225520105 Gew.ausbau zw. Brücken-u.Lierestr. 260 Baumaßnahmen			-10.000 -10.000	-100.000 -100.000			
I225520106 Polderflächen Radau 260 Baumaßnahmen			-35.000 -35.000				
I225520107 Neubau digitaler Gewässerpegel 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000 -6.000				

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I225520108 Hochwasser-Messdatenmanagementsystem			-23.800	-10.000	-2.000		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-23.800	-10.000	-2.000		

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, NKAG, Bestattungsgesetz			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Ziele</b>	Aufgabenerfüllung nach dem Bestattungsgesetz			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	273.200	285.800	294.300	303.000	312.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.250	36.800	30.000	30.000	30.000	30.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.546</b>	<b>310.000</b>	<b>315.800</b>	<b>324.300</b>	<b>333.000</b>	<b>342.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-251.546</b>	<b>-310.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-321.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-339.200</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-251.546</b>	<b>-310.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-321.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-339.200</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-251.546</b>	<b>-310.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>-321.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-339.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Dienstleistungen Betriebshof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 281.500 €

**Nr. 180**

Zusch. Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe 30.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-273.200	-285.800	0	-294.300	-303.000	-312.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-250	-36.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.296	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-241.546</b>	<b>-310.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>0</b>	<b>-324.300</b>	<b>-333.000</b>	<b>-342.000</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-241.546</b>	<b>-310.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-339.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-241.546</b>	<b>-310.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-339.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-241.546</b>	<b>-310.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.500</b>	<b>-330.200</b>	<b>-339.200</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltschutzgesetze			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister/in; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
<b>Produktbeschreibung</b>	- 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.			
<b>Ziele</b>	Schutz der Umwelt; Nachhaltigkeit			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	0,00	0,00	1,58	2,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.800	67.200	79.400	80.800	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>67.200</b>	<b>79.400</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	39.700	119.900	133.300	136.000	64.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	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	1	100	37.100	47.100	37.100	26.100
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>	<b>39.800</b>	<b>159.500</b>	<b>182.900</b>	<b>175.600</b>	<b>91.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1</b>	<b>-14.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.600</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1</b>	<b>-14.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.600</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1</b>	<b>-14.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.600</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Förderung Klimamanagement (bis 2024) HJ 2022 67.200 €

**Nr. 150**

Aus- und Fortbildung 2.500 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 6.000 €

Beratung und Gutachten 30.000 €

Mitgliedsbeitrag "Netzwerk Bio-Städte" 1.100 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.800	67.200	0	79.400	80.800	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	-39.700	-119.900	0	-133.300	-136.000	-64.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1	-100	-37.100	0	-47.100	-37.100	-26.100
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-39.800</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.900</b>	<b>-175.600</b>	<b>-91.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1</b>	<b>-14.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1</b>	<b>-14.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1</b>	<b>-14.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.600</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 40							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	169.300	55.100	55.000	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.226	0	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	18.142	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.224	374.900	419.000	390.800	342.800	342.600
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	250.530	29.300	112.200	191.600	98.400	464.800
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>609.122</b>	<b>593.700</b>	<b>608.500</b>	<b>659.600</b>	<b>463.400</b>	<b>829.600</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.993.312	3.823.600	3.780.600	4.095.300	3.937.100	4.087.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	50.200	239.800	1.600	110.400	1.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.619	1.246.600	1.296.000	1.399.600	1.382.100	1.357.700
160	Abschreibungen	165.806	220.800	264.700	221.800	183.400	148.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	31.585	32.000	32.500	32.500	33.000	33.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	351.347	444.800	528.000	529.000	554.000	555.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.246.669</b>	<b>5.818.000</b>	<b>6.141.600</b>	<b>6.279.800</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.183.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>-3.637.547</b>	<b>-5.224.300</b>	<b>-5.533.100</b>	<b>-5.620.200</b>	<b>-5.736.600</b>	<b>-5.354.300</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-3.637.547</b>	<b>-5.224.300</b>	<b>-5.533.100</b>	<b>-5.620.200</b>	<b>-5.736.600</b>	<b>-5.354.300</b>
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.481	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	952.795	1.304.800	1.822.700	1.822.700	1.822.700	1.822.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932.314	-1.284.300	-1.802.200	-1.802.200	-1.802.200	-1.802.200
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-4.569.861</b>	<b>-6.508.600</b>	<b>-7.335.300</b>	<b>-7.422.400</b>	<b>-7.538.800</b>	<b>-7.156.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	169.300	55.100	0	55.000	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	21.287	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.854	374.900	419.000	0	390.800	342.800	342.600
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	638	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>370.779</b>	<b>564.400</b>	<b>495.300</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>364.000</b>	<b>363.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3.050.336	-3.462.000	-3.685.200	0	-3.823.200	-3.845.100	-3.995.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-662.511	-1.246.600	-1.296.000	0	-1.399.600	-1.382.100	-1.357.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-31.585	-32.000	-32.500	0	-32.500	-33.000	-33.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375.182	-444.800	-528.000	0	-529.000	-554.000	-555.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.119.614</b>	<b>-5.185.400</b>	<b>-5.541.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.784.300</b>	<b>-5.814.200</b>	<b>-5.941.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-3.748.835</b>	<b>-4.621.000</b>	<b>-5.046.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.317.300</b>	<b>-5.450.200</b>	<b>-5.577.600</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	606.800	44.900	0	45.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>606.800</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-631.434	-437.000	-538.000	0	-619.000	-582.000	-517.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-9.668	-1.088.700	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-641.102</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-598.000</b>	<b>0</b>	<b>-679.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-641.102</b>	<b>-918.900</b>	<b>-553.100</b>	<b>0</b>	<b>-634.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-4.389.937</b>	<b>-5.539.900</b>	<b>-5.599.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.951.300</b>	<b>-6.092.200</b>	<b>-6.094.600</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.389.937</b>	<b>-5.539.900</b>	<b>-5.599.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.951.300</b>	<b>-6.092.200</b>	<b>-6.094.600</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 4.1.1 Organisation		Claudia Marx		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	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			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Organisationsangelegenheiten: Verwaltungsreform - Organisationsentwicklung - interne Organisation der Stadtverwaltung - Arbeits- und Gesundheitsschutz</li> <li>- Interne Serviceleistungen: Druckerei, Poststelle, Beschaffung</li> <li>- Datenschutz</li> <li>- IT-Sicherheitsmanagement</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung, Optimierung der Verwaltung, Aufgabenkritik			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	10,95	11,62	11,71	11,79



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	0	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	9.369	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.687	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	0	6.600	23.800	40.700	20.900	98.700
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.031</b>	<b>56.400</b>	<b>75.600</b>	<b>92.500</b>	<b>72.700</b>	<b>150.500</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	738.448	913.100	876.400	951.500	931.900	950.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	11.300	50.900	300	23.400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.822	526.800	512.100	535.700	520.700	511.300
160	Abschreibungen	6.210	62.800	4.700	4.700	4.400	4.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.583	175.700	211.900	202.900	203.900	204.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.125.064</b>	<b>1.689.700</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.695.100</b>	<b>1.684.300</b>	<b>1.671.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.092.033</b>	<b>-1.633.300</b>	<b>-1.580.400</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.520.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.092.033</b>	<b>-1.633.300</b>	<b>-1.580.400</b>	<b>-1.602.600</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.520.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.795	1.304.800	1.822.700	1.822.700	1.822.700	1.822.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-949.909	-1.301.900	-1.819.800	-1.819.800	-1.819.800	-1.819.800
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-2.041.942</b>	<b>-2.935.200</b>	<b>-3.400.200</b>	<b>-3.422.400</b>	<b>-3.431.400</b>	<b>-3.340.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Kostenerstattung Softwarepflege Formsolutions 19.500 €

**Nr. 150**

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen sowie Geschäftsausstattung 8.500 €

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2022 72.500 € davon:

- pauschal 35.000 €

- Konzept Standard-Arbeitsplatz 20.000 €

- Möbelleiter, Bodenschutzmatten 5.000 €

- Ausstattung Verwaltungsunterbringung 12.500 €

Miete Drucker 12.000 €

Miete Pedelecs 8.000 €

Miete Defibrillator 600 €

Leasing E-Auto 4.200 €

Miete Akku E-Auto 1.000 €

Rückgabeleasing HJ 2022 800 €

Pflege, Versicherung und TÜV Dienstwagen 2.300 €

Aus- und Fortbildung 26.100 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation**

Stadt Goslar

Aufwendungen f. Überprüfung elektr. Betriebsmittel 27.000 €  
Brandschutzprüfung 4.800 €  
Datenschutz Papiervernichtung 1.000 €  
IT Sicherheitskampagne 800 €  
ITEBO DMS 79.000 €  
ITEBO openRathaus 69.000 €  
Optimal Systems 80.400 €  
HJ 2022 Aufwendungen für Softwarepflege 106.600 €, davon:  
- Clients u. Server DMS/OpenRathaus 63.000 €  
- Formsolutions u. pmPayments (u.a. für OpenRathaus) 43.000 €  
- ISIS12 (IT-Sicherheit) 600 €  
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 7.500 €

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen HJ 2022 137.400 €, davon:  
- zusätzliche Coronaschutzmaßnahmen 15.000 €  
- Corona Schnelltests 60.000 €  
- ConnectIP 23.000 €  
- Neuordnung zentrales Wissen (inkl. Abos, Fachliteratur) 12.000 €  
Begleitung E-Government 5.000€  
Pauschale rechtliche Beratung 5.000 €  
Mitgliedsbeiträge:  
NST 25.300 €  
DST 21.300 €  
KGSt 2.600€  
DSTGB (NST) 4.300 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	9.045	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.362	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>31.407</b>	<b>49.800</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-760.917	-856.000	-876.400	0	-913.700	-931.900	-950.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-255.473	-526.800	-512.100	0	-535.700	-520.700	-511.300
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	-150.084	-175.700	-211.900	0	-202.900	-203.900	-204.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.166.474</b>	<b>-1.558.500</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.300</b>	<b>-1.656.500</b>	<b>-1.666.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1.135.067</b>	<b>-1.508.700</b>	<b>-1.549.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.500</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-1.615.900</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-29.342	-41.000	-42.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.342</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-29.342</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.164.409</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.626.500</b>	<b>-1.630.700</b>	<b>-1.640.900</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.164.409</b>	<b>-1.549.700</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.626.500</b>	<b>-1.630.700</b>	<b>-1.640.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111-03 Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I191110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.001 -9.001						
I191110302 Ausstattung Ratshausdiele 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.315 -7.315						
I191110303 Ausstattung Tourist-Information 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.100 -11.100						
I201110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.927 -1.927						
I211110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-41.000 -41.000					
I221110301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-42.000 -42.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	

*Erläuterungen:*

Standardarbeitsplätze 20.000 €

Möbiliar Besprechungsräume 3.500 €

Ausstattung 6.500 €

Techn. klimatische Maßnahmen Bürgerbüro 12.000 €

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 4.1.2 Personal		Ute Klischat		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NPersVG, AGG, SGB IX, NGG, NKomVG, -Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Rat, Verwaltungsausschuss, 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			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Leistungen</b>	<p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereiche / der Fachdienste und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Personalkostenmanagement, Konfliktmanagement und Personalführung.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen (Mitbestimmungsverfahren), der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.</p> <p>Berechnung und Anweisung von Geldleistungen (Bezüge / Entgelte, Beihilfen und sonstige Entschädigungen) für Bedienstete.</p> <p>Alle Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit und Motivation der Bediensteten mit den aktuellen zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen, z.B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklungen, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz, bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung von Bewerberinnen- und Bewerberauswahlverfahren, Konzeption und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach TVöD, einem Gesundheitsmanagement und weiterer Bausteine der Personalentwicklung.</p>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs</li> <li>- Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen</li> <li>- Optimaler Einsatz der Bediensteten</li> <li>- Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung</li> <li>- Steigerung und Erhalt der Motivation der Bediensteten</li> <li>- Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens</li> <li>- Qualifizierung der Bediensteten</li> <li>- Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes</li> <li>- Qualifizierung von Nachwuchs(führungs)kräften</li> <li>- Arbeitgeberattraktivität erhöhen, Arbeitgebermarke entwickeln</li> <li>- Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln</li> <li>- Regulierung alternierende Telearbeit und Mobiles Arbeiten</li> <li>- Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen</li> <li>- Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal</b>				
Stadt Goslar				
Bedienstete Stadt gesamt *1)	60	539	572	572
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	403	381	417	417
-davon Tariflich Beschäftigte	330	310	347	347
-davon Beamtinnen und Beamte	73	76	70	70
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	93	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	44,71	45	50	50
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	14 + 7 für Kita	14 + 7 für Kita	16 + 4 für Kita	15 + 4 für Kita
Übernommene Nachwuchskräfte	6	4	6	6
Bewerberinnen-/ Bewerberauswahlverfahren (gesamt)	56	60	60	60
-davon intern	10	30	30	30
-davon extern	46	30	30	30
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	10	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	7.292	9.600	9.600	9.600
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	6,33	5,5	6,5	5,5
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	2,72	2	3	2
Stellenanteile Personal in VZÄ	11,00	12,00	12,13	12,13
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)	5,11	7,00	7,00	7,00
<b>Erläuterungen</b>				
	*1) Kernverwaltung + Eigenbetriebe GGM, Stadtforst, Stadtwerke, Betriebshof			
	*2) Kernverwaltung, Erkrankungen mit $\geq 6$ Wochen Dauer			
	*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	8.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.670	333.100	377.200	349.000	301.000	300.800
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	250.530	19.900	76.800	131.000	67.200	317.800
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>554.973</b>	<b>395.200</b>	<b>466.200</b>	<b>492.200</b>	<b>380.400</b>	<b>630.800</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.589.626	1.889.200	1.792.500	1.988.700	1.845.700	1.954.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	34.300	164.000	1.100	75.500	1.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.648	201.100	243.000	233.000	233.500	233.500
160	Abschreibungen	8.860	9.500	11.800	10.200	7.200	5.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	31.585	32.000	32.500	32.500	33.000	33.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.408	200.000	175.900	175.900	175.900	176.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.125</b>	<b>2.366.100</b>	<b>2.419.700</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.370.800</b>	<b>2.403.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.361.152</b>	<b>-1.970.900</b>	<b>-1.953.500</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-1.990.400</b>	<b>-1.772.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.361.152</b>	<b>-1.970.900</b>	<b>-1.953.500</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-1.990.400</b>	<b>-1.772.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.343.557</b>	<b>-1.953.300</b>	<b>-1.935.900</b>	<b>-1.931.600</b>	<b>-1.972.800</b>	<b>-1.755.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 070**

Personalkostenerstattungen:

KDO, Stadtwerke und HarzEnergie 34.000 €

KGSt 72.000 €

WERBG und Betriebshof HJ 2022 128.000 €

Stadt Halle HJ 2022 4.200 €

**Nr. 080**

Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 8.200 €

**Nr. 150**

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 67.000 €, davon:

- Betriebsarzt 27.000 €

- KDO 30.000 €

Drucker 1.600 €

Aufwendungen für Softwarepflege 15.000 €

Aus- und Fortbildung HJ 2022 156.000 € davon:

- Bedarf FD Personal 12.000 €

- fachbereichsübergreifende Fortbildungen (u.a. Lehrgangsentgelte NSI, Gesundheitsmaßnahmen u. Seminare Bundesfreiwilligendienst) 134.000 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal**

Stadt Goslar

- *Datenschutzschulung HJ 2022 u. 2024* 10.000 €  
Schwerbehindertenbeauftragter 3.000 €

**Nr. 180**

Zuweisung an Nds. Studieninstitut 32.500 €

**Nr. 190**

Stellenausschreibungen 90.000 €  
Geschäftsbedarf 16.000 €  
Mitgliedschaft Kommunalen Arbeitgeberverband 3.500 €  
Fortschreibung der Mitarbeiterbefragung 10.000 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	12.242	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.625	333.100	377.200	0	349.000	301.000	300.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>318.505</b>	<b>375.300</b>	<b>389.400</b>	<b>0</b>	<b>361.200</b>	<b>313.200</b>	<b>313.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.627.803	-1.608.400	-1.697.100	0	-1.772.900	-1.753.700	-1.862.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-150.140	-201.100	-243.000	0	-233.000	-233.500	-233.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-31.585	-32.000	-32.500	0	-32.500	-33.000	-33.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.211	-200.000	-175.900	0	-175.900	-175.900	-176.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.962.739</b>	<b>-2.041.500</b>	<b>-2.148.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.214.300</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-2.305.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1.644.234</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-1.759.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.853.100</b>	<b>-1.882.900</b>	<b>-1.992.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-7.996	-15.000	-3.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.996</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-7.996</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.652.230</b>	<b>-1.681.200</b>	<b>-1.762.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-2.002.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.652.230</b>	<b>-1.681.200</b>	<b>-1.762.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.863.100</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-2.002.200</b>

## Haushaltsplan 2022

### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	11		Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111		Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-04		Personal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110406 Zeiterfassung	-7.996	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.996	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000	
I211110404 Lizenzen		-3.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000					
I221110404 Lizenzen			-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 4.1.3 IT-Service		Holger Dettmer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabenverteilungsplan			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachdienste, Außenstellen			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Leistungen</b>	<p>Folgende Leistungen werden im Wesentlichen vom IT-Service geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serververwaltung. Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung</li> <li>- Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze</li> <li>- Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen</li> <li>- Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen</li> <li>- Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung</li> <li>- Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner)</li> <li>- Administration der Datensicherung</li> <li>- Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken</li> <li>- Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen</li> <li>- Präsentationsservice, Sitzungsdienst bei hybriden Veranstaltungen</li> <li>- Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten</li> <li>- Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory)</li> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage</li> <li>- Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets)</li> <li>- Hardwareentsorgung</li> <li>- Zentrales Druckmanagement</li> <li>- Aufbau und Verwaltung öffentliches WLAN GoFREE</li> <li>- Begleitung von baulichen IT-Infrastrukturmaßnahmen</li> <li>- Drohnenbefliegung</li> <li>- Medienmanagement</li> <li>- Systemkonzeption</li> <li>- Beratende Systemkonzeption bei Digitalisierungsprozessen als Querschnittsaufgabe</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung,</li> <li>- Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung,</li> <li>- Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung,</li> <li>- Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT,</li> <li>- Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckende Einführung von Windows 10</li> <li>- Technische Konzeption und Umsetzung beim Ausbau der digitalen Verwaltung (eGovernment: DMS, OpenRathaus, WaldinfoPlan, Rechnungsworkflow, etc)</li> <li>- Umsetzung Konzept mobiler Arbeitsplatz</li> <li>- Umsetzung Konzept Standardarbeitsplatz</li> <li>- Ausbau der WLAN Infrastruktur</li> <li>- Umsetzung Digitalpakt in den Goslarer Schulen</li> <li>- Technische Konzeption und Umsetzung SmartCity Anwendungen (Mitarbeit AG GoSMART)</li> <li>- Aufbau öffentliches WLAN GoFREE</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service</b>				
Stadt Goslar				
	*1)		*2)	*2)+3)
<b>Anzahl Serviceanfragen gesamt</b>	<b>9.271</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>
<b>davon übernommen</b>				
innerhalb von 30 Minuten	8.830	2.300	9.700	11.500
innerhalb von 3 Stunden	441	1.200	300	500
innerhalb von 3 Tagen	0	900	x	x
nach 3 Tagen	0	100	x	x
<b>davon erledigt</b>				
innerhalb von 30 Minuten	5.130	2.100	8.000	9.500
innerhalb von 3 Stunden	3.981	1.000	1.000	1.500
innerhalb von 3 Tagen	133	875	550	550
nach 3 Tagen	18	525	450	450
<b>Anzahl Störungsanfragen gesamt</b>	<b>2.448</b>	<b>1.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>
<b>davon übernommen</b>				
innerhalb von 30 Minuten	2.079	800	3.100	3.400
innerhalb von 3 Stunden	369	400	200	100
innerhalb von 3 Tagen	0	250	x	x
nach 3 Tagen	0	50	x	x
<b>davon erledigt</b>				
innerhalb von 30 Minuten	2.107	600	2.500	3.000
innerhalb von 3 Stunden	0	500	300	300
innerhalb von 3 Tagen	324	280	350	100
nach 3 Tagen	17	120	150	100
<b>Anzahl Nutzerendgeräte (Computer, Thin Client, Notebook) gesamt</b>	<b>1.211</b>	<b>1.250</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>
älter als 3 Jahre und jünger als 4 Jahre	89	300	300	400
älter als 4 Jahre (Nutzungszeitraum abgelaufen)	509	500	650	500
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>10,67</b>	<b>12,97</b>	<b>12,47</b>	<b>12,88</b>
<b>Erläuterungen</b>	<p>*1) Ab 2018 wird durch die geplante flächendeckende Einführung des Betriebssystems Windows 10, dem Ausbau diverser E-Government Softwarelösungen naturgemäß mit einem höheren Störungsaufkommen gerechnet. Ab 2020 ist die Zunahme von Cyberattaken durch Phishing und Spam zu berücksichtigen.</p> <p>*2) Planungszahlen auf Basis vorläufiger Ergebnisse 2021</p> <p>*3) Kalkulierte hohe Annahmequote nach 30 Minuten unter Berücksichtigung Personaloptimierung Servicedesk und Automatisierung von Annahmeprozessen</p>			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	139.300	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	251	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	20.867	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	2.800	11.600	19.900	10.300	48.300
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.118</b>	<b>142.100</b>	<b>11.600</b>	<b>19.900</b>	<b>10.300</b>	<b>48.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	678.565	1.021.300	915.900	1.010.100	1.011.500	1.031.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	4.600	24.900	200	11.500	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.883	518.700	443.400	533.400	545.400	530.400
160	Abschreibungen	150.736	148.500	248.200	206.900	171.800	139.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.680	69.100	38.200	38.200	72.200	72.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.214.864</b>	<b>1.762.200</b>	<b>1.670.600</b>	<b>1.788.800</b>	<b>1.812.400</b>	<b>1.773.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.193.747</b>	<b>-1.620.100</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.725.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.193.747</b>	<b>-1.620.100</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.725.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.193.747</b>	<b>-1.620.100</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.725.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Unterhaltung technische Anlagen 2.000 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ausstattung Arbeitsplätze u. Mobiles Arbeiten) 80.000 €,  
 Miete Drucker 5.000 €  
 Leasing All-Flash Speichersystem 16.800 €  
 KFZ-Vers. u. Steuern 400 €  
 Softwarepflege HJ 2022 (Virenschutz, VMWare/Microsoft, Adobe etc.) 200.000 €, davon:  
 - Steigerung zum Vorjahr (Umstellung Lizenzmodelle, Erhöhung der Wartungskosten)  
 - Datenbankserver Infoma 70.000 €  
 Aus- und Fortbildung 8.000 €  
 externe Dienstleistungen HJ 2022 120.000 € davon:  
 - Internetauftritt/EMAIL/Gäste-WLAN 58.000 €  
 - externe Dienstleister 72.000 €

**Nr. 160**

Lizenzen 45.800 €  
 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 100.900 €  
 Maschinen u. techn. Anlagen | Hardware 44.100 €  
 Dokumentenmanagementsystem 57.400 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service**

Stadt Goslar

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 30.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	139.300	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	20.867	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>20.867</b>	<b>139.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-674.943	-997.600	-915.900	0	-991.600	-1.011.500	-1.031.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-255.345	-518.700	-443.400	0	-533.400	-545.400	-530.400
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	-69.111	-69.100	-38.200	0	-38.200	-72.200	-72.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-999.399</b>	<b>-1.585.400</b>	<b>-1.397.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-1.634.100</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-978.532</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-1.397.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-1.634.100</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	606.800	44.900	0	45.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>606.800</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-594.096	-381.000	-388.000	0	-354.000	-322.000	-322.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-9.668	-1.088.700	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-603.764</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-448.000</b>	<b>0</b>	<b>-414.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-322.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-603.764</b>	<b>-862.900</b>	<b>-403.100</b>	<b>0</b>	<b>-369.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-322.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.582.296</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-1.800.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.932.200</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-1.956.100</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.582.296</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-1.800.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.932.200</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>-1.956.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110705 Hardware Serverumgebung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.838 -13.838	-75.000 -75.000					
I181110702 gel.Invest.zuschüsse 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.995 -102.995						
I181110705 E-Government 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.564 -98.564	-80.000 -80.000	-94.000 -94.000	-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	-30.552 -30.552						
I191110702 GoSMART Projekt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-80.506 -80.506	-50.000 -50.000					
I191110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.553 -7.553						
I191110706 Datennetz Kita Lilliputt 290 Aktivierbare Zuwendungen	-9.668 -9.668						
I201110701 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.225 -3.225						
I201110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.101 -58.101						
I201110705 IT Infrastruktur 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.871 -34.871	-100.000 -100.000	-40.000 -40.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung Strukturausbau in Kitas und anderen Außenstellen							
I201110708 Hardware DMS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.892 -163.892	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Archivierungsmedien							
I201110709 Smart Cities 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 290 Aktivierbare Zuwendungen		-625.000 562.500 -625.000					
I211110701 Erweiterung Telefonanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
I211110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-59.000 -59.000					
I211110705 Mobile Endgeräte 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 -30.000	-70.000 -70.000	-110.000 -110.000	-120.000 -120.000	-100.000 -100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerungen Endgeräte älter als 5 Jahre mit erhöhten Anforderungen (z.B. Videokonferenzsysteme)							
I211110706 IT-Infrastruktur Verw.gebäude 290 Aktivierbare Zuwendungen		-190.000 -190.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Standortausbau Infrastruktur							
I211110707 Zukunftsräume Niedersachsen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-223.700 44.300	44.900	45.000			



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
290 Aktivierbare Zuwendungen		-223.700					
<i>Erläuterungen:</i> Förderprojekt MachMitHaus!							
I221110704 Lizenzen			-47.000	-77.000	-37.000	-37.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-47.000	-77.000	-37.000	-37.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kauflizenzen (z.B. Office) 40.000 € Ausbau GoGis 7.000 € Ausbau digitaler Leistungen 10.000 €							
I221110705 Serversystem DMS			-120.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-120.000				

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111-20 Digitalisierung				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Digitalisierungsbeauftragte		Diana Hoffmeister		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Goslar</li> <li>-Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Goslar</li> <li>-Wirtschaftsunternehmen im Stadtgebiet</li> <li>-Stadtgesellschaft</li> </ul>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Projektentwicklung und –management von Digitalisierungsprojekten</li> <li>-Schaffung eines agilen, nachhaltigen Digitalisierungsbewusstseins</li> <li>-Mitarbeit zur Beantragung und Controlling von Fördermitteln für Digitalisierungsprojekte</li> <li>-Schnittstelle und Begleitung bei der Pilotierung von IoT-basierten, soziotechnischen Lösungen mit Partnern aus dem Forschungs- und Bildungsbereich und der Wirtschaft</li> <li>-Organisation von verschiedenen Veranstaltungsformaten insbesondere für die Stadtgesellschaft. Tlw. auch unter Einbindung der Ressourcen aus dem „MachMit!“ Beteiligungsprozess (MachMit!Haus etc.)</li> <li>-Netzwerk Koordination: Management eines heterogenen Partnernetzwerks mit Akteuren aus Kommunen, Wirtschaft, Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Rahmen der Arbeitsgruppe GoSMART</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mit Digitalisierungsprojekten</li> <li>•die Energie- und Ressourceneffizienz,</li> <li>•die soziale und politische Teilhabe,</li> <li>•eine höhere Lebensqualität und</li> <li>•das ökonomische Wachstum nachhaltig fördern.</li> <li>-Mit Aktionen den digitalen Wandel für die Stadtgesellschaft erlebbar und mitgestaltbar machen</li> <li>-Vernetzung der Stadtgesellschaft insbesondere bei digitalen Infrastrukturprojekten</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Digitalisierungsprojekte/- initiativen			20	20
Davon beantragte Förderprojekte			2	3
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>			<b>2,67</b>	<b>3,25</b>
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt wurde zum 01.01.2022 neu eingeführt			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55.100	55.000	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	195.800	145.000	148.000	150.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	97.500	97.500	82.500	82.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	102.000	112.000	102.000	102.000
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.300</b>	<b>354.500</b>	<b>332.500</b>	<b>335.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.200</b>	<b>-299.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-335.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.200</b>	<b>-299.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-335.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.200</b>	<b>-299.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-335.400</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Zukunftsräume Niedersachsen HJ 2022 55.100 €

**Nr. 150**

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.000 €  
 - Sensorik-Kits, Raspberry Pis usw. für Citizen-Science-Ansätze  
 Aus- und Fortbildung 3.500 €  
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 65.000 €  
 - Moderatoren, Redner, Fotografen usw. zur Durchführung von Workshops  
 - Entwicklung von Apps  
 - Ermöglichung von Testumgebungen  
 Aufwendungen für Softwarepflege 20.000 €  
 - Nutzung von Cloudsystemen

**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 70.500 €  
 - Miete, Catering u. Geschäftsaufwendungen Zukunftsräume Niedersachsen 25.500 €  
 - GoSmart 15.000 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung**

Stadt Goslar

- *Digitaler Goslarer* 15.000 €
- *Digitale Walderlebnisse* 7.000 €
- *Verbrauchsanteile vom Ressourcen- & Infrastrukturcockpit* 8.000 €
- Machbarkeitsstudien, Beratung u. Prozessbegleitung 30.000 €
- Dienstreisen 1.500 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55.100	0	55.000	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-195.800	0	-145.000	-148.000	-150.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-97.500	0	-97.500	-82.500	-82.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-102.000	0	-112.000	-102.000	-102.000
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.300</b>	<b>0</b>	<b>-354.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-335.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.200</b>	<b>0</b>	<b>-299.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>-335.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-105.000	0	-230.000	-225.000	-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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.200</b>	<b>0</b>	<b>-529.500</b>	<b>-557.500</b>	<b>-495.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.200</b>	<b>0</b>	<b>-529.500</b>	<b>-557.500</b>	<b>-495.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-20	Digitalisierung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221112005 Digitaler Walderlebnispfad 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000	-80.000	-65.000		
<i>Erläuterungen:</i> <b>Haushaltssperrvermerk i. H. v. 35.000 EUR - Aufhebung VA</b>							
I221112006 Digitalisierungsvorhaben 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Haushaltssperrvermerk i. H. v. 50.000 EUR - Aufhebung Rat</b>							
I221112007 Goslarer Datenplattform 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-70.000	-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Haushaltssperrvermerk i. H. v. 20.000 EUR - Aufhebung VA</b>							

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 50							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
----	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193	59.000	36.300	12.800	12.800	12.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.886	185.600	184.500	184.500	184.100	184.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	267.145	428.800	569.200	569.200	569.200	569.200
060	privatrechtliche Entgelte	19.203	59.200	74.400	75.700	75.700	75.700
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	1.039	9.300	26.800	43.000	24.100	98.900
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.880</b>	<b>771.300</b>	<b>920.600</b>	<b>914.600</b>	<b>895.300</b>	<b>970.100</b>
----	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.016.435	2.407.800	2.426.000	2.584.600	2.598.800	2.650.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	9.700	49.200	200	22.600	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.726	522.200	486.200	442.500	372.500	372.300
160	Abschreibungen	36.301	341.700	302.400	301.900	298.600	297.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	187.772	247.000	267.300	247.300	247.300	247.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.953	243.700	283.800	215.800	155.800	155.800
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728.187</b>	<b>3.772.100</b>	<b>3.814.900</b>	<b>3.792.300</b>	<b>3.695.600</b>	<b>3.724.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)</b>	<b>-2.398.307</b>	<b>-3.000.800</b>	<b>-2.894.300</b>	<b>-2.877.700</b>	<b>-2.800.300</b>	<b>-2.753.900</b>
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-2.398.307</b>	<b>-3.000.800</b>	<b>-2.894.300</b>	<b>-2.877.700</b>	<b>-2.800.300</b>	<b>-2.753.900</b>
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	991.531	1.416.800	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990.181	-1.404.300	-1.099.500	-1.099.500	-1.099.500	-1.099.500
<b>290</b>	<b>Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-3.388.488</b>	<b>-4.405.100</b>	<b>-3.993.800</b>	<b>-3.977.200</b>	<b>-3.899.800</b>	<b>-3.853.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 50								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190	59.000	36.300	0	12.800	12.800	12.800
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	266.637	428.800	569.200	0	569.200	569.200	569.200
050	privatrechtliche Entgelte	22.605	59.200	74.400	0	75.700	75.700	75.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514	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	4.981	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>305.927</b>	<b>580.100</b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>	<b>690.800</b>	<b>690.800</b>	<b>690.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.021.279	-2.358.200	-2.426.000	0	-2.548.000	-2.598.800	-2.650.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-201.180	-522.200	-486.200	0	-442.500	-372.500	-372.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-185.040	-247.000	-267.300	0	-247.300	-247.300	-247.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.822	-243.700	-283.800	0	-215.800	-155.800	-155.800
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.495.321</b>	<b>-3.371.100</b>	<b>-3.463.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.453.600</b>	<b>-3.374.400</b>	<b>-3.426.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-2.189.394</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-2.750.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.762.800</b>	<b>-2.683.600</b>	<b>-2.735.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	749.704	500.000	491.700	0	1.151.200	1.551.200	1.745.700
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>749.704</b>	<b>500.000</b>	<b>491.700</b>	<b>0</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.551.200</b>	<b>1.745.700</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-500.000	-491.700	0	-1.151.200	-1.551.200	-1.745.700
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.627	-55.400	-93.000	0	-270.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	-120.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.627</b>	<b>-555.400</b>	<b>-584.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.421.200</b>	<b>-1.671.200</b>	<b>-1.745.700</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>620.077</b>	<b>-55.400</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.569.317</b>	<b>-2.846.400</b>	<b>-2.843.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.032.800</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-2.735.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.569.317</b>	<b>-2.846.400</b>	<b>-2.843.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.032.800</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-2.735.400</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten			
<b>Zielgruppe</b>	Partnerschaftsstadt			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Pflege von Städtepartnerschaften - kultureller und wirtschaftlicher Austausch - Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen			
<b>Ziele</b>	Positive Repräsentation der Stadt Goslar im In- und Ausland Erhaltung und ggf. Verbesserung der bestehenden Partnerschaften, Freundschaften und anderen internationalen Beziehungen durch intensive Kontaktpflege			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,46</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	600	2.600	4.400	2.200	10.600
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>4.400</b>	<b>2.200</b>	<b>10.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	36.629	35.700	32.600	37.300	33.800	34.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	1.000	5.500	0	2.500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506	36.000	31.000	26.000	26.000	26.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.315</b>	<b>73.900</b>	<b>70.300</b>	<b>64.500</b>	<b>63.500</b>	<b>61.800</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-38.315</b>	<b>-73.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-51.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-38.315</b>	<b>-73.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-51.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-38.315</b>	<b>-73.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.300</b>	<b>-51.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

jährliche Pauschale 26.000 €  
zusätzlich HJ 2022  
5.000 € 15-jähriges Jubiläum Flottenboot

**Nr. 190**

Dienstreisen 1.000 €  
Versicherung 200 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-37.045	-30.600	-32.600	0	-33.200	-33.800	-34.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.300	-36.000	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-41.525</b>	<b>-67.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.800</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-41.525</b>	<b>-67.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.800</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-41.525</b>	<b>-67.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.800</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.525</b>	<b>-67.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.800</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Jan Habermann		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG), Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Goslar, Gebührenordnung Stadtarchiv Goslar			
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern: Oberbürgermeister/in, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindegewahlteiler/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>			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewertung und Übernahme von Schriftgut</li> <li>- Aufbereitung und Pflege des Archivguts</li> <li>- Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der hitorischen Informationen</li> <li>- Auskunft, Beratung und Betreuung für wissenschaftliche, genealogische und heimatkundliche Benutzer</li> <li>- historische Bildungsarbeit</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<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>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>6,55</b>	<b>8,64</b>	<b>9,15</b>	<b>9,15</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	6.630	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	0	2.100	9.100	15.400	7.900	37.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.630</b>	<b>8.800</b>	<b>15.800</b>	<b>22.100</b>	<b>14.600</b>	<b>44.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	466.680	501.000	498.300	547.500	543.800	554.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	3.700	19.200	100	8.800	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.130	98.500	98.800	60.100	60.100	60.100
160	Abschreibungen	9.524	100	4.300	4.000	1.500	1.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.727	9.200	74.200	9.200	9.200	9.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.060</b>	<b>612.500</b>	<b>694.800</b>	<b>620.900</b>	<b>623.400</b>	<b>625.100</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-534.430</b>	<b>-603.700</b>	<b>-679.000</b>	<b>-598.800</b>	<b>-608.800</b>	<b>-580.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-534.430</b>	<b>-603.700</b>	<b>-679.000</b>	<b>-598.800</b>	<b>-608.800</b>	<b>-580.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.524	336.300	269.300	269.300	269.300	269.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.524	-336.300	-269.300	-269.300	-269.300	-269.300
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-715.954</b>	<b>-940.000</b>	<b>-948.300</b>	<b>-868.100</b>	<b>-878.100</b>	<b>-850.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Aufw. f. Restaurierung von Archivalien 22.500 €  
 Mehrbedarf für Gammabestrahlung 20.000 €  
 Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 38.200 €  
 Erwerb geringw. Vermögenswerte (f. Sammlungen) 8.000 €  
 Softwarepflege 1.800 €  
 Sonstiges 8.300 €

**Nr. 190**

Mitgl. Historische Kommission 100 €  
 Mitgl. Hansischer Geschichtsverein 35 €  
 Mitgl. Harzverein f. Alterstumskunde 35 €  
 Geschäftsaufwendungen und Sonstiges 9.000 €  
 zusätzlich HJ 2022  
 Umzugskosten 65.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	6.368	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>6.368</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-463.706	-481.800	-498.300	0	-533.100	-543.800	-554.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-58.004	-98.500	-98.800	0	-60.100	-60.100	-60.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.349	-9.200	-74.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-543.059</b>	<b>-589.500</b>	<b>-671.300</b>	<b>0</b>	<b>-602.400</b>	<b>-613.100</b>	<b>-623.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-536.691</b>	<b>-582.800</b>	<b>-664.600</b>	<b>0</b>	<b>-595.700</b>	<b>-606.400</b>	<b>-617.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-15.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-536.691</b>	<b>-597.800</b>	<b>-664.600</b>	<b>0</b>	<b>-595.700</b>	<b>-606.400</b>	<b>-617.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-536.691</b>	<b>-597.800</b>	<b>-664.600</b>	<b>0</b>	<b>-595.700</b>	<b>-606.400</b>	<b>-617.200</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	251-01	Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212510101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000					

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Zuschussrichtlinie der Stadt Goslar, Gebührenordnung Eintrittspreise und Nutzungsentgelte für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Goslar			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister, Ortsräte, Rat, VA			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Betrieb und konzeptionelle Weiterentwicklung der städtischen Sehenswürdigkeiten - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen musealen Einrichtungen			
<b>Leistungen</b>	Vorhalten eines attraktiven kulturellen Angebotes			
<b>Ziele</b>	- Verbesserung und Optimierung des Besucherservices und Stärkung der Außenwirkung der Museen und ähnlichen Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Kulturangebot der Stadt - Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft - Stärkung des Standortes Goslar und der der Goslarer Museumslandschaft - Höhere Besucherzahlen in den kulturellen Einrichtungen durch Optimierung des Angebotes			
<b>Maßnahmen</b>	Aufrüstung Audioguide mit weiteren Sprachpaketen, Optimierung des Marketings in Kooperation mit GMG			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Besucher: Kaiserpfalz Goslar	39.584	-		80.000
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro (*1)	216.002	-		530.000
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>13,76</b>	<b>13,95</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30</b>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Derzeit sind weder die Dauer noch die Intensität pandemiebedingter Einschränkungen auf den Betrieb der musealen Einrichtungen sowie den Tourismus und den Reiseverkehr insgesamt abschätzbar, entsprechende Kennzahlen also rein spekulativ. Es wird daher auf Angaben zu den Besucherzahlen und Einnahmen verzichtet.</p> <p>Bei den Angaben zu 2023 wird vorausgesetzt, dass Reiseverkehr und Tourismus sich wieder auf dem Niveau vor Beginn der Pandemie bewegen und dass sich aus dem Baugeschehen zu Kaiserpfalzquartier und Stiftsgarten keine negativen Auswirkungen auf den Besucherverkehr ergeben.</p> <p>Eine positive Wirkung wird auf Grundlage der weiteren Entwicklung zielgruppenorientierter Angebote sowie der Erweiterung des Sprachenangebots für den Audioguide erwartet.</p>			



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	13.691	5.500	12.700	12.700	12.300	12.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.331	400.100	530.000	530.000	530.000	530.000
060	privatrechtliche Entgelte	18.536	56.200	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>291.558</b>	<b>469.800</b>	<b>623.400</b>	<b>615.400</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	755.763	847.100	836.800	853.400	870.400	887.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.152	113.300	127.400	170.400	100.400	100.400
160	Abschreibungen	22.102	500	26.700	26.600	25.800	25.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	133.000	134.400	149.400	149.400	149.400	149.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.557	130.900	119.200	146.200	96.200	96.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173.575</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.259.500</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.242.200</b>	<b>1.259.300</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-882.016</b>	<b>-756.400</b>	<b>-636.100</b>	<b>-730.600</b>	<b>-627.200</b>	<b>-644.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-882.016</b>	<b>-756.400</b>	<b>-636.100</b>	<b>-730.600</b>	<b>-627.200</b>	<b>-644.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.688	829.100	673.600	673.600	673.600	673.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-662.338	-816.600	-661.100	-661.100	-661.100	-661.100
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-1.544.354</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.297.200</b>	<b>-1.391.700</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.305.400</b>

## Erläuterungen

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	268.490	400.100	530.000	0	530.000	530.000	530.000
050	privatrechtliche Entgelte	36.160	56.200	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	639	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>313.289</b>	<b>464.300</b>	<b>610.700</b>	<b>0</b>	<b>602.700</b>	<b>602.700</b>	<b>602.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-754.451	-847.100	-836.800	0	-853.400	-870.400	-887.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.864	-113.300	-127.400	0	-170.400	-100.400	-100.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-133.000	-134.400	-149.400	0	-149.400	-149.400	-149.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.686	-130.900	-119.200	0	-146.200	-96.200	-96.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.000.001</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.233.700</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-686.712</b>	<b>-761.400</b>	<b>-622.100</b>	<b>0</b>	<b>-716.700</b>	<b>-613.700</b>	<b>-631.000</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-3.951	-37.400	-53.000	0	-270.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	-120.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.951</b>	<b>-37.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-3.951</b>	<b>-37.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-690.663</b>	<b>-798.800</b>	<b>-675.100</b>	<b>0</b>	<b>-986.700</b>	<b>-733.700</b>	<b>-631.000</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-690.663</b>	<b>-798.800</b>	<b>-675.100</b>	<b>0</b>	<b>-986.700</b>	<b>-733.700</b>	<b>-631.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	0	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.701</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	96.639	120.800	108.900	111.000	113.200	115.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506	0	5.200	1.200	1.200	1.200
160	Abschreibungen	12.660	0	11.300	11.300	11.300	11.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	800	15.800	15.800	15.800	15.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.107	1.700	24.000	1.000	1.000	1.000
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.912</b>	<b>123.300</b>	<b>165.200</b>	<b>140.300</b>	<b>142.500</b>	<b>144.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-112.211</b>	<b>-123.300</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.000</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-112.211</b>	<b>-123.300</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.000</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	0	0
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-112.711</b>	<b>-123.300</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.600</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.000</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Ausstattung Teehaus Oker 4.000 €

**Deckungsvermerk gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO; die Aufwendungen für die Ausstattung des Teehauses werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt.**

**Nr. 180**Zuschuss lfd. Zwecke Heimatstube Hahnenklee 800 €  
Zuschuss Zwingermuseum 15.000 €**Nr. 190**Mitgl. Museumsverband f. Nds. e. V. 100 €  
Mitgl. Schlösser und Gärten 800 €  
nur HJ 2022 Ertüchtigung Teehaus Oker an GGM 23.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-95.327	-120.800	-108.900	0	-111.000	-113.200	-115.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.486	0	-5.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.033	-1.700	-24.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-104.846</b>	<b>-123.300</b>	<b>-153.900</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-133.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-104.846</b>	<b>-123.300</b>	<b>-153.900</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-133.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.a.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-104.846</b>	<b>-123.300</b>	<b>-153.900</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-133.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-104.846</b>	<b>-123.300</b>	<b>-153.900</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-133.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	9.609	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
060	privatrechtliche Entgelte	13	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.621</b>	<b>19.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	247.345	278.300	255.900	261.100	266.300	271.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.457	28.100	28.300	28.300	28.300	28.300
160	Abschreibungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.491</b>	<b>316.600</b>	<b>295.100</b>	<b>300.300</b>	<b>305.500</b>	<b>310.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-262.869</b>	<b>-296.900</b>	<b>-269.400</b>	<b>-274.600</b>	<b>-279.800</b>	<b>-285.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-262.869</b>	<b>-296.900</b>	<b>-269.400</b>	<b>-274.600</b>	<b>-279.800</b>	<b>-285.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.300	264.600	100.000	100.000	100.000	100.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.300	-264.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-472.169</b>	<b>-561.500</b>	<b>-369.400</b>	<b>-374.600</b>	<b>-379.800</b>	<b>-385.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Besucheraufkommen 24.000 €

**Nr. 150**

Veranstaltungen 18.000 €

Werbung 4.000 €

Kunstwerke 3.000 €

Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände pauschal 1.200 €

Sonstiges 2.100 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.609	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
050	privatrechtliche Entgelte	15	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>9.624</b>	<b>19.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-247.345	-278.300	-255.900	0	-261.100	-266.300	-271.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.603	-28.100	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.938	-10.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-274.886</b>	<b>-316.600</b>	<b>-292.400</b>	<b>0</b>	<b>-297.600</b>	<b>-302.800</b>	<b>-308.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-265.262</b>	<b>-296.900</b>	<b>-266.700</b>	<b>0</b>	<b>-271.900</b>	<b>-277.100</b>	<b>-282.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-1.942	-12.400	-24.000	0	-20.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.942</b>	<b>-12.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-1.942</b>	<b>-12.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-267.204</b>	<b>-309.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>0</b>	<b>-291.900</b>	<b>-277.100</b>	<b>-282.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-267.204</b>	<b>-309.300</b>	<b>-290.700</b>	<b>0</b>	<b>-291.900</b>	<b>-277.100</b>	<b>-282.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	252-01-0200	Goslarer Museum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192520101 BGA > 1.000 € Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.378 -1.378						
I202520107 BGA>1.000 € Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564 -564						
I212520107 Erweiterung Monitoranlage Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.400 -12.400	-24.000 -24.000	-20.000 -20.000			

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.285	4.300	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.285</b>	<b>4.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3	0	2.900	2.900	3.000	3.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	4.200	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	655	700	500	500	500	500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975</b>	<b>4.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>309</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>309</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>309</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	1.416	4.300	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>1.416</b>	<b>4.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3	0	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.853	-4.200	-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	-655	-700	-500	0	-500	-500	-500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.511</b>	<b>-4.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-2.095</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-2.095</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.095</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.380</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-100.380</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-100.380</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.494	127.400	148.300	148.300	148.300	148.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.494	-127.400	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-203.874</b>	<b>-227.800</b>	<b>-248.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-248.700</b>	<b>-248.700</b>

## Erläuterungen

**Nr. 180**

Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 100.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	12.498	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	639	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>13.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-100.380</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-87.243</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-87.243</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-87.243</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0	300	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	446	500	500	500	500	500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.736</b>	<b>33.500</b>	<b>33.800</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-33.736</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
----	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-33.736</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
----	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.323	47.400	52.500	52.500	52.500	52.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.323	-47.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-72.059</b>	<b>-72.900</b>	<b>-78.300</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-86.200</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Personalkostenzuschuss Siftsgüterfonds 8.000 €

**Nr. 180**

Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 33.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>10.250</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-446	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-33.446</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-23.196</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-23.196</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.196</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.990	5.500	6.000	6.000	5.600	5.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	249.043	379.100	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>256.033</b>	<b>384.600</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>508.600</b>	<b>508.600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	384.919	414.600	435.200	443.900	452.700	461.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.201	39.300	39.400	86.400	16.400	16.400
160	Abschreibungen	9.152	200	12.400	12.400	11.600	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	196.321	102.200	77.400	127.400	77.400	77.400
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.592</b>	<b>556.300</b>	<b>564.400</b>	<b>670.100</b>	<b>558.100</b>	<b>566.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-354.559</b>	<b>-171.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-161.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-58.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-354.559</b>	<b>-171.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-161.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-58.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.972	301.500	270.500	270.500	270.500	270.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.622	-289.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-606.181</b>	<b>-460.700</b>	<b>-313.400</b>	<b>-419.100</b>	<b>-307.500</b>	<b>-316.300</b>

## 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 €

HJ 2022 Erweiterung Sprachenangebot Audio Guide 23.000 €

HJ 2023 Neugestaltung der Dauerausstellung 70.000 €

**Nr. 190**

Erstattung GGM 66.500 pauschal

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	255.968	379.100	503.000	0	503.000	503.000	503.000
050	privatrechtliche Entgelte	458	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>256.426</b>	<b>379.100</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-384.919	-414.600	-435.200	0	-443.900	-452.700	-461.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.543	-39.300	-39.400	0	-86.400	-16.400	-16.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.032	-102.200	-77.400	0	-127.400	-77.400	-77.400
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-441.494</b>	<b>-556.100</b>	<b>-552.000</b>	<b>0</b>	<b>-657.700</b>	<b>-546.500</b>	<b>-555.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-185.068</b>	<b>-177.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-52.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-2.009	-23.500	-29.000	0	-250.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	-120.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.009</b>	<b>-23.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-2.009</b>	<b>-23.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-187.077</b>	<b>-200.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>-163.500</b>	<b>-52.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-187.077</b>	<b>-200.500</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>-163.500</b>	<b>-52.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	252-01-0600	Kaiserpfalz Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192520105 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.445 -1.445						
I202520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564 -564						
I202520105 Umbau Kaiserpfalzshop 290 Aktivierbare Zuwendungen					-120.000 -120.000		
I212520101 BGA > 1.000 € Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.500 -23.500					
I212520105 Glasvitrine Goslarer Adler 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 -10.000				
I222520101 BGA > 1.000 EUR Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-19.000 -19.000	-250.000 -250.000			

*Erläuterungen:*

2022: Audio-Guides 19.000 EUR

2023: Bestuhlung Kaiserpfalz 250.000 EUR



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	17.239	50.200	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.239</b>	<b>50.200</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.858	33.400	33.900	34.500	35.200	35.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230	34.200	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	180	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.268</b>	<b>67.600</b>	<b>76.400</b>	<b>77.000</b>	<b>77.700</b>	<b>78.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-16.029</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.400</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-16.029</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.400</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-16.029</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.400</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	21.773	50.200	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>21.773</b>	<b>50.200</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-26.858	-33.400	-33.900	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.	-10.700	-34.200	-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	-180	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-37.738</b>	<b>-67.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.400</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-15.965</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.400</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-15.965</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.400</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.965</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Viernburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	144	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.200	4.200	4.200	4.200
160	Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	804	11.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804</b>	<b>16.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-660</b>	<b>-15.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-660</b>	<b>-15.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.499	28.400	34.000	34.000	34.000	34.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.499	-28.400	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-26.159</b>	<b>-43.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Eintritt 600 €

**Nr. 150**

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

**Nr. 190**

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.800 €

Geschäftsaufwendungen 1.400 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Viernburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	144	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>144</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-888	-11.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-888</b>	<b>-15.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-744</b>	<b>-15.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-744</b>	<b>-15.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-744</b>	<b>-15.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Viernburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	536	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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>536</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	441	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
160	Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.417</b>	<b>7.600</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-1.881</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-1.881</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	59.800	68.300	68.300	68.300	68.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.600	-59.800	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-35.481</b>	<b>-65.000</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>

## Erläuterungen

**Nr. 050**

Eintritt 2.400 €

**Nr. 150**

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 500 €

**Nr. 180**

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 €

Geschäftsaufwendungen 1.000 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	519	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>519</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
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.	-679	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.133	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.812</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-2.293</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-1.500	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-2.293</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.293</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	252-01-0900	Eisenbahnmuseum Vienenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212520106 Erwerb Modelleisenbahn		-1.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500					

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien			
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, VA, Fachausschüsse Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten für Konzerte - Betreuung und Durchführung der Verleihung Paul-Linke-Ring			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	258	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	0	300	1.400	2.400	1.300	5.700
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.448</b>	<b>21.400</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>	<b>14.900</b>	<b>19.300</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	21.815	29.800	26.300	29.000	27.400	27.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	600	3.000	0	1.400	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809	69.500	79.500	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	15.966	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.667</b>	<b>132.100</b>	<b>141.000</b>	<b>105.700</b>	<b>105.500</b>	<b>104.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-42.219</b>	<b>-110.700</b>	<b>-118.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-85.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-42.219</b>	<b>-110.700</b>	<b>-118.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-85.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-42.219</b>	<b>-110.700</b>	<b>-118.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-85.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Zuschuss Stiftungsgüterfonds f. Klaviertage 2.500 € u. Konzertarbeitswochen 5.000 €  
Spende f. Klaviertage 1.000 €  
Zuschuss Freundeskreis Paul-Lincke-Ring 1.800 €  
Sponsoring Paul-Lincke-Ring 10.000 €

**Nr. 150**

TFN Konzerte 1.500 €  
Konzertreihe Museumsufer 8.500 €  
Weihnachtskonzerte 3.000 €  
zusätzlich **HJ 2022** regionales Musikfest 10.000 €  
Paul-Lincke-Ring Preisverleihung und Konzerte 55.000 €  
ab HJ 2023 Paul-Lincke-Ring pauschl 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 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege**

Stadt Goslar

Zuschuss Stadtmusikrat Goslar 2.100 €  
Konzertreihe Stabkirche Goslar 1.800  
Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €  
Ausfallgarantie Goslarer Kantorei 400 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.490	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	1.752	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>12.242</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-21.363	-26.800	-26.300	0	-26.800	-27.400	-27.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.605	-69.500	-79.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-13.233	-32.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-42.279</b>	<b>-128.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-30.037</b>	<b>-107.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.000</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-30.037</b>	<b>-107.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.000</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-30.037</b>	<b>-107.400</b>	<b>-116.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-91.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen			
<b>Produktbeschreibung</b>	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			
<b>Leistungen</b>	Ratsbeschluss Nr. 150/05 vom 31.08.2005 (Beschluss Nr. 3: Projektbezogene Einnahmen fließen der Stadtbibliothek in voller Höhe zu und berechtigten 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			
<b>Ziele</b>	- Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Benutzer, Besuche	6.206		30.000	44.000
Aktive Entleiher	782		1.500	2.200
Besuche im Jahr	-		-	-
Service, Dienstleistungen				
Auskunftsfragen	-	-	3.000	5.000
Mediennutzung	25.428		28.000	30.000
Medienausleihe insgesamt	37.901		50.000	60.000
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>7,16</b>	<b>7,08</b>	<b>6,54</b>	<b>7,13</b>
<b>Erläuterungen</b>	Da für Frequenz und Publikumsakzeptanz am neuen Standort noch keinerlei belastbare Parameter vorliegen, können Kennzahlen für die nachfolgenden Jahre erst auf der Grundlage der ersten Monate im laufenden			

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien**

Stadt Goslar

Betrieb angegeben werden. Hierbei ist die fortdauernde Situation der Pandemie zu berücksichtigen.

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	195	100	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
060	privatrechtliche Entgelte	409	2.000	700	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	1.039	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.414</b>	<b>34.100</b>	<b>41.900</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	395.339	437.300	410.600	424.000	432.400	441.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.117	83.800	70.300	66.000	66.000	66.000
160	Abschreibungen	1.033	200	1.000	900	900	900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714	18.200	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.203</b>	<b>554.500</b>	<b>509.200</b>	<b>518.200</b>	<b>526.600</b>	<b>535.400</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-448.789</b>	<b>-520.400</b>	<b>-467.300</b>	<b>-475.000</b>	<b>-483.400</b>	<b>-492.200</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-448.789</b>	<b>-520.400</b>	<b>-467.300</b>	<b>-475.000</b>	<b>-483.400</b>	<b>-492.200</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.472	208.300	127.600	127.600	127.600	127.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.472	-208.300	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-579.261</b>	<b>-728.700</b>	<b>-594.900</b>	<b>-602.600</b>	<b>-611.000</b>	<b>-619.800</b>

## 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 5.000 €

Bücher/Medien 46.000 €

Werbung 4.000 €

Softwarepflege 13.500 €

**Nr. 180**

Zuschüsse je 7.500 €

## Haushaltsplan 2022

**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 10.100 €

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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	1.411	22.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
050	privatrechtliche Entgelte	409	2.000	700	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	4.981	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>10.115</b>	<b>34.000</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-395.339	-437.300	-410.600	0	-424.000	-432.400	-441.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-41.522	-83.800	-70.300	0	-66.000	-66.000	-66.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.132	-18.200	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-457.993</b>	<b>-554.300</b>	<b>-508.200</b>	<b>0</b>	<b>-517.300</b>	<b>-525.700</b>	<b>-534.500</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-447.878</b>	<b>-520.300</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-474.300</b>	<b>-482.700</b>	<b>-491.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-2.537	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-2.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-450.415</b>	<b>-520.300</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-474.300</b>	<b>-482.700</b>	<b>-491.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-450.415</b>	<b>-520.300</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-474.300</b>	<b>-482.700</b>	<b>-491.500</b>



## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

**Produktbereich** 25-29 Kultur- und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt** 272-01 Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I202720101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.537 -2.537						

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Öffentlichkeit, Kulturinteressierte und Kulturschaffende, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Verwaltungsleitung, Fachdienste, Ratsgremien			
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturverwaltung und Kulturvermittlung</li> <li>- Sitzungsmanagement</li> <li>- Controlling und Haushalt FB 5</li> <li>- Einsatzpläne Gästebetreuer und Sonderführungen</li> <li>- Veranstaltungsmanagement (u.a. Kaiserring-, Pual-Lincke-Ring-Verleihung)</li> <li>- Drittmittelakquise</li> <li>- Kommunikations- und Webdesign</li> <li>- Städtepartnerschaften und internationale Kontakte</li> <li>- Kulturmarktplatz</li> <li>- Kulturförderung</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturmarketing</li> <li>- Vermarktung städtischer Einrichtungen</li> <li>- Zuschussvergabe</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und inhaltliche Koordination Kulturmarktplatz</li> <li>- Koordination von Beteiligungsprozessen</li> <li>- Koordination und Begleitung kultureller Veranstaltungsangebote</li> <li>- Vermarktung der kulturellen Einrichtungen der Stadt</li> <li>- Kulturförderung</li> <li>- Optimierung des kulturellen Medienauftritts und der Medienpräsenz</li> <li>- Kulturelle Bildungsprojekte</li> </ul>			
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßiger kultureller Austausch (Runder Tisch, Kultursprechstunde u.s.w)</li> <li>- Anreizschaffung zur Ansiedlung Kulturschaffender</li> <li>- Vermarktungskonzept für städtische Kultureinrichtungen</li> <li>- Konzept Kulturmarktplatz</li> <li>- Vernetzung der Partnerstädte</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	5,28	6,31	7,55	8,00

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	180.000	162.900	162.900	162.900	162.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	9.600	16.400	8.600	39.500
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.100</b>	<b>213.800</b>	<b>205.300</b>	<b>204.100</b>	<b>196.300</b>	<b>227.200</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	283.151	453.600	515.900	585.100	581.300	592.900
140	Aufwendungen für Versorgung	0	4.200	20.500	100	9.400	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.773	105.400	74.100	72.900	72.900	72.700
160	Abschreibungen	3.674	340.900	261.000	261.000	261.000	260.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	19.207	55.400	70.700	50.700	50.700	50.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.991	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.796</b>	<b>979.800</b>	<b>965.200</b>	<b>992.800</b>	<b>998.300</b>	<b>1.000.000</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-371.696</b>	<b>-766.000</b>	<b>-759.900</b>	<b>-788.700</b>	<b>-802.000</b>	<b>-772.800</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-371.696</b>	<b>-766.000</b>	<b>-759.900</b>	<b>-788.700</b>	<b>-802.000</b>	<b>-772.800</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.846	43.100	41.500	41.500	41.500	41.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.846	-43.100	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-387.542</b>	<b>-809.100</b>	<b>-801.400</b>	<b>-830.200</b>	<b>-843.500</b>	<b>-814.300</b>

## Erläuterungen

**Nr. 020**

Stiftsgüterfonds f. Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €

**Nr. 030**

Land Nds. KUMA (Gebäude) 80.000 €

Marktkirchenbibliothek 6.000 €

Stiftsgüterfonds KUMA (Ausstattung) 76.900 €

**Nr. 150**

Kaiserring-Verleihung 16.300 €

KUMA-Veranstaltungen 10.000 €

Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale)

Werbung 10.700 €

Aus- u. Fortbildung 2.500 €

Theaterpädagogik 15.500 €

Publikationen u. ä. pauschal 4.000 €

## Haushaltsplan 2022

**Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege**

Stadt Goslar

**Nr. 160**

Marktkirchenbibliothek 3.000 €

KUMA (Ausstattung) 89.300 €

**Nr. 180**

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €

Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum 40.000 €

Unterstützung Kaiserringverleihung 2.700

zusätzlich 2022 Spurensuche e. V. (Projekt NS-Zeit) 20.000 €

**Nr. 190**

Aufwandsentschädigung Heimatpfleger u. ehrenamtlich Tätige 1.600 €

Mitgl. Nds. Heimatbund e. V. 55 €

Mitgl. Landschft d. vorm. Fürstentums HI 40 €

Mitgl. Regionalverband Harz e. V. 200 €

Mitgl. Landesverb. f. Urgeschichte 30 €

Geschäftsaufwendungen 14.000 €

Versicherungen 6.700 €

Dienstreisen 300 €

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	8.000	8.000	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>17.200</b>	<b>31.300</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-283.660	-432.300	-515.900	0	-569.900	-581.300	-592.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-75.133	-105.400	-74.100	0	-72.900	-72.900	-72.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-19.707	-55.400	-70.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.815	-20.300	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-400.315</b>	<b>-613.400</b>	<b>-683.700</b>	<b>0</b>	<b>-716.500</b>	<b>-727.900</b>	<b>-739.300</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-383.115</b>	<b>-582.100</b>	<b>-650.900</b>	<b>0</b>	<b>-691.700</b>	<b>-703.100</b>	<b>-714.500</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	749.704	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>749.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-1.972.985	-3.000	-15.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.972.985</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>-1.223.281</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-1.606.396</b>	<b>-585.100</b>	<b>-665.900</b>	<b>0</b>	<b>-691.700</b>	<b>-703.100</b>	<b>-714.500</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.606.396</b>	<b>-585.100</b>	<b>-665.900</b>	<b>0</b>	<b>-691.700</b>	<b>-703.100</b>	<b>-714.500</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I172810102 gel. Invest.zuschüsse Kulturmarktplatz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.846.736 -1.846.736						
I202810101 Ausstattungen Kulturmarktplatz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.248 -59.248						
I202810105 Kunstwerk Love / Hate 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000 -55.000						
I202810107 Kulturmarktplatz Ergänzungsprojekt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000 -12.000						
I212810105 Gedenk- und Infotafeln 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 -3.000	-15.000 -15.000				

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 523-02 Weltkulturerbe</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Welterbebeauftragte		Dr. Christine Bauer		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (UNESCO)			
<b>Zielgruppe</b>	Fachdienste der Stadtverwaltung, Bürger, Fachinteressierte			
<b>Produktbeschreibung</b>	Querschnittsaufgaben im Sinne der UNESCO zur Verwaltung der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Hierzu gehören fachdienstübergreifende Förderprojekte zur Erhaltung des Welterbes, stadinterne Projekte im Sinne eines "Welterbemanagements", Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung im Arbeitskreis der Welterbe-Altstädte beim Deutschen Städtetag.			
<b>Ziele</b>	Bewahrung der Integrität und Authentizität der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Vertiefung von Wissen zur Welterbestätte. Wissensvermittlung, Interessensvertretung der Welterbe-Altstädte			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.700	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
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
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	95.730	96.700	99.600	101.600	103.600	105.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	5.100	2.600	2.600	2.600
160	Abschreibungen	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.867	58.900	53.900	13.900	13.900	13.900
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.597</b>	<b>163.100</b>	<b>168.000</b>	<b>127.500</b>	<b>129.500</b>	<b>131.600</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-126.597</b>	<b>-140.400</b>	<b>-159.300</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.900</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-126.597</b>	<b>-140.400</b>	<b>-159.300</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.900</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-126.597</b>	<b>-140.400</b>	<b>-159.300</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.900</b>

## Erläuterungen

**Nr. 150**

Publikationen 5.000 €

**Nr. 190**

Beratung, Planung u. Gutachten

Architekturrendering Rathausbauphasen 25.000 €

Masterplan Illumination 25.000 €

ab HJ 2023 pauschal 10.000 €

Mitgliedschaft AG Deutsche Fachwerkstätten 900 €



## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.700	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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-95.730	-96.700	-99.600	0	-101.600	-103.600	-105.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-7.500	-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	-23.956	-58.900	-53.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-119.686</b>	<b>-163.100</b>	<b>-158.600</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-119.686</b>	<b>-140.400</b>	<b>-158.600</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	491.700	0	1.151.200	1.551.200	1.745.700
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>491.700</b>	<b>0</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.551.200</b>	<b>1.745.700</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-500.000	-491.700	0	-1.151.200	-1.551.200	-1.745.700
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-516.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-1.551.200</b>	<b>-1.745.700</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-119.686</b>	<b>-140.400</b>	<b>-183.600</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-119.686</b>	<b>-140.400</b>	<b>-183.600</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.200</b>

## Haushaltsplan 2022

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz- und pflege
<b>Produkt</b>	523-02	Weltkulturerbe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I215230205 Sanierung Freiflächen Kaiserpfalz		-500.000	-491.700	-1.151.200	-1.551.200	-1.745.700	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500.000	491.700	1.151.200	1.551.200	1.745.700	
260 Baumaßnahmen		-500.000	-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			-25.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Stelen zu den Wallanlagen, dem Rathaus und der Baugeschichte Rathaus							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 571-02 Organisation von Tagungen</b>				
Stadt Goslar				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Susanne Roßdeutscher		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein			
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag			
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige; Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister/in; Rat; VA			
<b>Produktbeschreibung</b>	- Konzeption, Organisation und Durchführung von sonstigen kulturellen Veranstaltungen - Verkehrsgerichtstag			
<b>Ziele</b>	Imagepflege für Goslar, Sicherstellung einer hohen Qualität			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Stellenanteile in VZÄ</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>005</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	100	400	700	400	1.900
<b>120</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>1.900</b>
<b>125</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.672	6.600	5.900	6.700	6.100	6.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	200	1.000	0	500	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.685	8.200	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	10.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070	5.000	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.427</b>	<b>30.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.200</b>
<b>210</b>	<b>Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)</b>	<b>-31.427</b>	<b>-29.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>----</b>	<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-31.427</b>	<b>-29.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>----</b>	<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
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
<b>290</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.</b>	<b>-31.427</b>	<b>-29.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.300</b>

## Erläuterungen

Der Verkehrsgesichtstag wird durch das Büro der Oberbürgermeisterin betreut, die Sachkosten sind im Produkt 111-01 enthalten.

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-02 Organisation von Tagungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>							
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
<b>100</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.521	-5.600	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.977	-8.200	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.070	-5.000	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>-31.568</b>	<b>-28.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-31.568</b>	<b>-28.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
----	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>310</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>-31.568</b>	<b>-28.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
----	<b>Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>							
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
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.568</b>	<b>-28.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>

# **S t e l l e n p l a n 2 0 2 2**

**(Stand: Ratsbeschluss 03.05.2022)**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)				Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2021				
					tatsächlich besetzt mit		nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I.</b>	<b><u>STADTVERWALTUNG</u></b>								
	<b><u>I a. Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister	B 6	1	1	1			DAE	
2	Erste Stadträtin / Erster Stadtrat	B 4	1	1	1			DAE	
	ZWISCHENSUMME (I a)		2	2	2	0	0		
	<b><u>I b. Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u></b>								
3	Baudirektorin / Baudirektor	A 15	1	1		1		ku TVöD E 15	
4	Städt. Direktorin / Städt. Direktor	A 15	2	2	2			Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke	
5	Städt. Oberrätin / Städt. Oberrat	A 14	4	3	1	2			
	ZWISCHENSUMME (I b)		7	6	3	3	0		

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2021				
					tatsächlich besetzt mit				
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b><u>I c. Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u></b>								
6	Städtische Rätin / Städtischer Rat	A 13	2	2	2				
6a	Städtische Baurätin / Städtischer Baurat	A 13	2	2	1		1		
7	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A 12	2	2	1	1			
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	12	11	11				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	28	27	22	5			
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	38	37	18	16	3		1 x ku, 1 x ku 2022 / 1 x Dienstpostenbewertung / 1 x MiPeP 2013 / 1 x T
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	2	2			2		
	<b>ZWISCHENSUMME (I c)</b>		<b>87</b>	<b>84</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>6</b>		



Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2021				
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt			
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b><u>I d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u></b>								
14	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9 AZ	0	0	0				
15	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9	2	1	1				
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	8	7	4	3			
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	3	1	1				
	<b>ZWISCHENSUMME (I d)</b>		13	9	6	3	0		
	<b>Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d</b>		<b>109</b>	<b>101</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>6</b>		
	<b><u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u></b>								
	<b>II. <u>STADTWERKE (Ausweisung der Stelle in Teil I)</u></b>								
18	Städtischer Direktor	A 15	(1)						
19	Stadtamtsrätin /	A 12	2	2	2			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtwerke	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen		
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2021				
					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		
<b>III.</b>	<b><u>GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT</u></b>								
	<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>(Gehobener Dienst)</u>								
20	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM	
21	Stadtamtsfrau / Stadtamtman	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		
<b>IV.</b>	<b><u>BETRIEBSHOF</u></b>								
23	Städt. Rätin / Städt. Rat	A 13	1	0				Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof	
24	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	0				Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof (2 Jahre ab 01.07.22)	
25	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof	
	Zwischensumme (IV)		3	1	1	0	0		
<b>V.</b>	<b><u>STADTFORST</u></b>								

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Forstamtsrätin / Forstamtsrat	A 12	1	0				Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
27	Forstamtsfrau / Forstamtsmann	A 11	2	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
	<b>Zwischensumme (V)</b>		3	1	1	0	0	
<b>VI. <u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u></b>								
28	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u> Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
	<b>Zwischensumme (VI)</b>		1	1	1	0	0	
	<b>Zwischensumme Teil A (II, III,IV,V, VI)</b>		13	10	10	0	0	
	<b>Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)</b>		109	101	67	28	6	
	<b>SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI)</b>		122	111	77	28	6	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	2	1	1		
2.	Juristin / Jurist	13	1	1	1		kw 2023
3.	Fachdienstleitung	12	2	3	3		
4.	Techn. Sachbearbeitung	12	4	5	5		1 x Fusion Vbg
5.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	0	0	0		
6.	Digitalisierungsbeauftragte/r	12	1	1	1		
7.	Fachdienstleitung	11	0	1	1		
8.	Techn. Sachbearbeitung	11	21	17	17		1x Förderprogramm, 1 x Zuweisung 50 %
9.	IT-Service	11	1	1	1		
10.	Personalvertretung (freigestellt)	11	0	0	0		
11.	Sachbearbeitung	11	2	2	2		ZV
12.	Smart-Cities	11	0	1	1		
13.	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		T, 75 vH
14.	Sachbearbeitung	10	5	4	3	1	
15.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
16.	Techn. Sachbearbeitung	10	5	5	5		
17.	IT-Service	10	5	2	2		
18.	MachMitHaus	10	2	2	0	2	2 x kw 2024, T, Förderprogramm
19.	Smart-Cities	10	0	1	1		
20.	Gleichstellungsbeauftragte	10	0	0	0		
21.	Sachbearbeitung	9c	7	7	7		2 x T
22.	Smart-Cities	9c	0	1	1		
23.	Sachbearbeitung	9b	1	1	1		
24.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9b	2	2	2		
25.	Technikerin / Techniker	9b	1	2	2		
26.	Technikerin / Techniker	9a	2	2	2		
27.	Sachbearbeitung	9a	9	8	8		2 x T
28.	Gärtnermeister	9a	2	2	2		
29.	IT-Service	9a	6	7	6	1	
30.	Smart-Cities	9a	0	1	1		
31.	Technikerin / Techniker	8	1	1	1		
32.	Sachbearbeitung	8	11	11	11		3 x T

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Vorzimmerkraft	8	2	2	2		1 x ZV
34.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	8	1	1	1		
35.	Feuerwehrgerätewartin / -gerätewart	7	1	1	1		
36.	Sachbearbeitung	7	1	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	2	2		1 x T
40.	Sachbearbeitung	6	37	37	32	5	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	0	0		
45.	Personalreserve	5-9b	3	2	2		
46.	Schulsekretärin	5	0	8	8		8 x T
47.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
48.	Sachbearbeitung	5	23	17	16	1	3 T / 2 x ku TVöD 3 / 2 x T / 1 x MiPeP 2015
49.	Allg. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	0	6	6		
50.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
51.	Kultureinrichtungen	5	4	4	3	1	
52.	Techn. Zeichnerin / Zeichner	5	1	1	0	1	T
53.	Kassiererin / Erklärerin Kassierer / Erklärer	4	9	9	8	1	2 T
54.	Kultureinrichtungen	2	1	1	1		T
55.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
56.	Küchenhilfen	1 - 2	4	4	4		
57.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		
58.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	7	7	7		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 2 T
59.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	1	1	1		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung
60.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	7	7	7		
61.	Flüchtlingsfragen	S 11 b	1	1	1		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	1	1	1		1 Stelleninh. erh. E 9b 1 x T / 1 T / 1 x MiPeP 2014-2018 /
63.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	69	67	67		
64.	Erzieherin / Erzieher	S 9	1	1	1		
65.	Erzieherin / Erzieher	S 4	0	4	4		
66.	Erzieherin / Erzieher	S 3	4	0	0		
	<b>SUMME Teil B</b>		<b>293</b>	<b>288</b>	<b>275</b>	<b>13</b>	

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamtinnen und Beamte	109	101	95	6
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	293	288	275	13
<b>Zwischensumme</b>		<b>402</b>	<b>389</b>	<b>370</b>	<b>19</b>
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamtinnen und Beamte	13	10	10	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>415</b>	<b>399</b>	<b>380</b>	<b>19</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	6	6	
2	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	8	6	
3	<u>Sonstige Auszubildende</u>				
a	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	
b	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
c	Dualer Studiengang Verwaltungsinformatik	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	1	0	
b	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	17	17	
5	Nachrichtlich Dualer Ausbildungsgang Sozial- u. Erziehungsdienst	Entgelt	7	1	
	<b>Gesamt</b>		<b>41</b>	<b>38</b>	



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
1	Leitung Fachbereich 1			1													1	Aufgabenwahrnehmung Betriebsleiter Stadtwerke
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	2	7	7			1	2	1		21	4)
2	Fachbereich 2				2			5	3	15			1	5	1		32	5)
3	Fachbereich 3						1	1	3	7							12	6)
4	Fachbereich 4						1	2	8	6				1	1		19	7)
5	Fachbereich 5							1	1	2							4	8)
Personalres.	Personalreserve							1				2					3	9)

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			
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>109</b>		
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		
	<b>Zwischensumme</b>						<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>					<b>1</b>		<b>13</b>		
	<b>SUMME I</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>122</b>		

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, 75 vH
0.3	Büro der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters				1				4																5	1)
0.4	Personalvertretung										2								1						3	2)
1	Fachbereich 1					2	4	1	1	3	14														25	4)
2	Fachbereich 2	0	1	0	0	1	2	0	2	4	1	26	15	0	0	1	4	7	1	8**	1	1	69	4	148	5)
3	Fachbereich 3		2	4	21	5	1	1	5	2	5	4													50	6)
4	Fachbereich 4			1	2	6			10			3													22	7)
5	Fachbereich 5			2		4		2	1	2	1	6	7	8		1									36	8)
6	Personalreserve											3*													3	*Entgeltgruppe 5 bis 9b
	<b>SUMME II</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>293</b>	

## Vermerke, Erläuterungen

### **1) Büro des Oberbürgermeisters**

1 x E 8 ZV  
1 x E 11 ZV  
1 x E 8 T

### **2) Personalvertretung**

1 x S 11b / kw nach Wegfall der  
Freistellungsvoraussetzungen  
1 x E 6 / kw nach Wegfall der  
Freistellungsvoraussetzungen

### **3) Rechnungsprüfungsamt**

-

### **4) Fachbereich 1**

1 x E 6 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 13 / kw 2023

### **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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd.Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschwerdemanagement, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektarbeit	10	A 10	12	2021	2023	
2	Zins- u. Schuldenmanagement, HaushaltsSB	10	A 11	11	2020	2023	
3	Standesbeamtin/-beamter	9a	A 10	12	2020	2023	
4	Sachbearbeitung Kita	9b	A 10	12	2018	2023	
5	Leitung FB 3	15	A 15	3	2009	2023	
6	Steuerungsunterstützung FB 3	10	A 11	11	2019	2023	
7	Zentrales Fördermanagement	9b	A 10	12	2019	2023	
8	IT-Sicherheitsbeauftragte:r/ Behörtl. Datenschutz	10	A 11	11	2018	2023	
9	EGovernment Koordination	10	A 11	11	2018	2023	
10	Zentrale Beschaffung, Hausverwaltung	9c	A 10	12	2018	2023	
11	Abgabenerhebung, Abgabensatzung	9b	A 10	12	2021	2023	
12	Kassenleitung	10	A 11	11	2019	2023	
13	Fachdienstleitung Umwelt + Gewässerschutz	12	A 12	7	2019	2023	
14	Verkehrslenkung und -regelung, Sicherung v. Arbeitsstellen	9c	A 10	12	2019	2023	
15	Wohngeld	9a	A 8	16	2019	2023	
16	DMS	9c	A 10	12	2019	2023	
17	Fachdienstleitung Recht	12	A 14 hD	5	2021	2023	
18	DMS	9c	A 10	12	2020	2023	

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
19	Wirtschaftsförderung, Goslarsches Pancket, Einheitl. Ansprechp. Nach EU-DLR	9c	A 10	12	2020	2023	
20	Bevölkerungsschutz, Gewerbeangelegenheiten	9b	A 10	12	2020	2023	
21	Bezügerechner:in	9a	A 8	16	2020	2023	
22	Personalangelegenheiten, Betriebl. Gesundheitsmanagement	9b	A 10	12	2020	2023	
23	Leitung FB 5	14	A 14 hD	5	2020	2023	
24	Fachdienstleitung Haushalt und Controlling	12	A 12	8	2022	2023	
25	Stellv. Kassenleitung, Forderungsmanagement	6	A 10	12	2021	2023	
26	Gewerbe- und Gaststättenrecht	9b	A 10	12	2021	2023	
27	Wohngeld	9a	A 8	16	2021	2023	
28	Sachbearbeitung	9b	A 10	12	2021	2023	
29	Vergabewesen, Straßenreinigung	9b	A 10	12	2021	2023	
30	Poststelle	5	A 7	17	2022	2023	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
-	Leerstelle	E 5	1	1	1		Kw 2023
-	Leerstelle	E 6	1	0	0		Kw 2023
-	Leerstelle	A 8	0	1	1		
-	Leerstelle	A 9 gD	0	1	0		
-	Leerstelle	A 11	1	1	1		Kw 2023

# Investitionsprogramm

2021 bis 2025



### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
<b>111-03</b>	<b>Organisation</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	41.000			42.000			25.000		25.000		25.000		Anteilig Konzept Standardarbeitsplatz im Ergebnishaushalt 20.000€ Möbiliar Besprechungsräume: 3.500€ Ausstattung: 6.500€ technisch klimatische Maßnahmen Bürgerbüro und Einwohnermeldeamt: 12.000€
<b>111-04</b>	<b>Personal</b>													
	Zeiterfassung	12.000						8.000		8.000		8.000		Ausbau Zeiterfassungsterminals
	verschiedene Lizenzen	3.000			3.000			2.000		2.000		2.000		Ausbau Lizenzen
<b>111-07</b>	<b>IT-Service (Verwaltung)</b>													
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	30.000			70.000			110.000		120.000		100.000		Mobile Endgeräte / Beamer / Smartphones / Drohne / Videokonferenzsysteme; Erneuerung Endgeräte (älter 5 Jahre) mit erhöhten Anforderungen z.B. Videokonferenz / Webinar am Arbeitsplatz
	verschiedene Lizenzen	40.000			40.000			70.000		30.000		30.000		Kauflizenz z.B. Office
	Aktualisierung Hardware Serverumgebung	75.000												
	Erweiterung Telefonanlage	7.000			7.000			7.000		5.000		5.000		z.B. Rammelsberghaus, Anbindung Standorte
	IT-Infrastruktur	100.000			40.000			60.000		60.000		80.000		Folgemaßnahmen Verbesserung Strukturausbau KiTas und weitere Außenstellen
	GoSMART Digitalisierungsmaßnahmen	50.000			0			0		0		0		Folgeprojekte aus GoSMART nun im Produkt 111-20 Digitalisierung
	Modellprojekt "Smart Cities"	625.000		562.500										
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten- Managementsystems (DMS)	70.000			84.000			75.000		75.000		75.000		- 24.000€ Fachverfahrensanbindungen (fachverfahrensseitig 12x openR@thaus/enaio) - 21.000€ Fachverfahrensanbindung (enaio für int. Fachanwendungen wie z.B. mikropro) - 6.000 € div. Lizenzen - 15.000 € Ausbau Posteingang Transfervermerk, erw. qual. Signaturen - 6.000 € Zentr. Posteingang - Scannen von Ersatzbelegen - 3.000 € Scanlizenzen Einzelplatzgeräte - 8.000€ Ausbau beBPos verwaltungsintern (2 St.)
	Serversystem DMS				120.000									Aufbau dezidierte Server DMS
	Erwerb Scan - Hardware und Storage für das DMS Hauptsystem	30.000			10.000			15.000		15.000		15.000		Archivierungsmedien (SilentCubes)
	Erwerb Software IT-Sicherheit	10.000												Ausbau IT-Sicherheit auf Basis ISIS12
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	9.000			7.000			7.000		7.000		7.000		- Gisbasierte amtliche Stadtkarte - Integration der Bebauungspläne/Flächennutzungsplan/Regionalplan im GoGis - Weitere Investitionen zum Thema INSPIRE, weiterer Ausbau Geoportal, weitere GIS-Arbeitsplätze
	Schaffung E-Angebote	10.000			10.000			10.000		10.000		10.000		Ausbau digitaler Leistungen
	IT-Infrastruktur Verwaltungsgebäude	190.000			60.000			60.000		60.000				Standortausbau Infrastruktur
<b>111-20</b>	<b>Digitalisierung</b>													
	Zukunftsräume Niedersachsen	223.700		44.300			44.900		45.000					MachMit-Haus; Förderprojekt für 3 Jahre (Produkt Digitalisierung)
	Digitaler Walderlebnisraum				35.000			80.000		65.000				Digitale Walderlebnis: Stärkung von Bildungs- und Umweltbewusstsein anhand des Goslarer Stadtwaldes.
	Goslarer Datenplattform mit Ressourcen- & Infrastrukturocockpit				20.000			70.000		80.000		80.000		Aufbau Dashboard zum Monitoring von IoT-Sensoren zur Lärm-, Temperatur-, CO2-Messungen, etc. Damit soll die Lebenssituation und der Zustand von Ökosystemen (Wohnraum, Wald, Wasser, Straßen, etc.) messbar gemacht werden (Citizen Science Ansätze) und konkrete Handlungs- und Verbesserungsvorschläge für Bürger*innen abgeleitet werden

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025**

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
	Digitalisierungsvorhaben				50.000			80.000		80.000		80.000		Digitales Bürgerbeteiligungsportal, Open Data Portal. Vorhaben werden von der neuen AG Digitalisierung festgelegt.
<b>111-08</b>	<b>Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>													
	Planungskosten				500.000			500.000		500.000		500.000		Pauschale Planungskosten für Bauprojekte gem. DA Bau
<b>111-12</b>	<b>Rechtlich unselbständige Stiftungen</b>													
	Romanischer Garten	100.000			95.200									
	Neuwerggarten	50.000												
<b>111-14</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>													
	Grundstücksankauf	50.000			400.000			50.000		50.000				Ankauf Teilflächen Amtsgericht Goslar für Entwicklung Kaiserpfalzquartier 100.000 €, Tauschland 250.000 € pauschal und Diverses 50.000 €
	Grundstücksverkauf			385.000			687.400		25.000		25.000			Gewerbegrundstücke Baßgeige West und Kleinverkäufe Verkauf einer Teilfläche eines Flurstücks in Jerstedt
	gel. Investitionszuschüsse (Kesselhaus Oker)	25.000			25.000			0		0				
	Entwicklung Freifläche Kattenberg			349.000										
<b>111-16</b>	<b>Bauverwaltung</b>													
	Lizenzen				55.000									Fördermittelmanagement/ Vergabemangement
<b>111-18</b>	<b>Systemadministration Finanzsoftware</b>													
	Lizenzen	33.000		4.000	25.000			10.000		10.000				15.000 EUR Freigabeworkflow (Rechnungsworkflow), 10.000 EUR Pauschal
<b>122-02</b>	<b>Straßenverkehr</b>													
	Ersatzbeschaffung mobile Mess-Anlage				110.000									
<b>122-03</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.000			8.000			8.000		8.000		8.000		Pauschale für Ersatzbeschaffungen
<b>122-04</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>													
	Erwerb Geländereettungsfahrzeug	25.000												
	Erwerb Lichtmastanhänger	120.000												
	Erwerb mobile Hochwasserschutzzeirichtungen u. Maschinen/Geräte	125.000	125.000		125.000	250.000		250.000						Beaver-Dämme und Schmutzwasserpumpen
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.000			10.000			20.000		20.000				Technik, Monitore, Ausstattung Krisenstab pauschal
	Neubau Sirenen	30.000			30.000			30.000		30.000		30.000		Umrüstung (Austausch Sirenen aus Erfahrungen bundesweiter Warntag) 2022: Immenrode, Wiedelah 2023: Vienenburg nördl. B6, Grauhof 2024: Wöltingerode, Jerstedt (Gewerbegebiet), Hahndorf (Kleinsthofsiedlung) 2025: Hahnenklee, Oker
	Modernisierung Einsatzküche Okerstrasse				10.000									Modernisierung der Einsatzküche Feuerwehrhaus Okerstrasse für den Einsatz bei Großschadenslagen (Beschaffung eines Gastro-Konvektomaten )

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
<b>126-01</b>	<b>Brandschutz</b>													
	Budgetregelung Goslar	180.000			180.000									vgl. SV 2012/211-1, ab 2023 Neuberechnung (Ratsbeschluss im Jah 2022)
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	59.500			46.500			30.000		30.000		30.000		Waschmaschine Atemschutz (22.000 €), 3 Chemieschutzanzüge (12.500 €), Absturzsicherung (12.000 €)
	Feuerschutzsteuer	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen	0			160.000			160.000		160.000		160.000		Zisternen 2022: Kaiserpfalzquartier, Wiedelah (Weidenstr.-Nord) 2023: Weddingen, Jerstedt (Gewerbe- und Neubaugebiet) 2024: Immenrode, Baßgeige (Industriegebiet) 2025: Vienburg
	Absauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah	25.000			0			0		0		0		
	Digitalisierung Einsatzzentrale Goslar	40.000			10.000			10.000		10.000		10.000		Bedarf nach IT-Konzept FFW Goslar
	Umstellung Atemschutztechnik				0			400.000		0		0		Umrüstung der gesamten Atemschutztechnik (Masken, Lugenautomaten) von Normaldruck auf Überdruck gem. ISO-Norm 17420
	Ausstattung Werkstatt Feuerwehrhaus Goslar	30.000			30.000			30.000		0		0		Modernisierung der Werkstatteinrichtung aufgrund der gestiegenen technischen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen
	Anbau Feuerwache Wiedelah	176.000			0			0		0		0		
<b>211-01</b>	<b>Grundschulen</b>													
	<b>GS Goetheschule</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	30.600			27.000									Klassensatz Stühle und Tische für den Konferenzraum (5.000,00€), 2 Klassensätze Tische und Stühle (22.000 €)
	Digitalpakt	78.400		40.200	39.200		20.100							
	<b>GS Jürgenohl</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	34.900			38.500									1 Sitzgruppe für das grüne Klassenzimmer - Outdoorbereich (1 Tisch und 2 Bänke) 6.000 EUR; 3 Beamer (Musikraum, Forum, Lehrerzimmer, Sporthalle) 6.000 EUR, Werkraum 25.000 EUR
	Digitalpakt	114.000		47.400	57.000		23.700							
	Sanierung Laufbahn				10.000									
	<b>GS Schillerschule</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	43.400			9.400									1 Klassensatz Stühle und Tische (3.400 EUR), Nestschaukel (6.000 EUR)
	Digitalpakt	78.200		27.200	39.100		13.600							
	<b>GS Sudmerberg</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)				9.000									2 Klassensätze Tische (6.000,00€), 2 Klassensätze Stühle (3.000,00€)
	Digitalpakt	69.200		28.400	34.600		14.200							
	<b>GS Worthschule</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	14.000			22.000									Inventar für die neu sanierte Grundschulsporthalle Zehntstraße (Umkleidebänke 10.000€, Ersatzbeschaffung Sportgeräte 10.000 €) Mensa Max Terminal für Mittagsverpflegung GS Worthschule
	Digitalpakt	92.400		29.200	46.200		14.600							

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
	<b>GS Oker</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				31.800									5 Klassensätze Stühle und Tische (die kompatibel mit dem neuen Kautschukfußboden im Neubau der Schule sind) = 31.800 €
	Digitalpakt	113.400		40.800	56.700		20.400							
	Anbau GS Oker													Planungskosten in der Planungspauschale im Produkt 111-08
	<b>GS Hahndorf</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	12.800			21.400									1 Klassensatz Schülertische und Stühle (7.500 €), 1 Outdoorsitzgruppe (1.100 €), Kletterpyramide Schulhof (12.800 €)
	Digitalpakt	42.600		16.400	21.300		8.200							
	<b>GS Jerstedt</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	10.300			13.500									2 Klassensätze Schülertische und Stühle (12.000 €), 1 Sitzgruppe im Outdoorbereich (1.500 €)
	Digitalpakt	36.600		14.000	18.300		7.000							
	<b>GS Vienenburg</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	10.900			4.500									1 Klassensatz Schülertische und Stühle
	Digitalpakt	76.400		34.800	38.200		17.400							
	Investitionszuschuss GGM				170.000									Herrichten der WC-Anlage im Altbau
	<b>GS Immenrode</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.600			15.100									1 Klassensatz Schülertische und Stühle, neue Nestschaukel und eine neue Doppelschaukel für den Schulhof
	Digitalpakt	41.200		22.800	20.600		11.400							
	<b>GS Wiedelah</b>													
	Digitalpakt	37.600		12.200	18.800		6.100							
<b>242-01</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>													
	Fläche für Fahrerfahrungskurs Straßenverkehr für Kinder	15.000												
<b>243-01</b>	<b>Schulverwaltung</b>													
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/ Inventar	20.000		41.500	20.000		41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	
	Inklusion Schulen (GGM)	21.500			21.500			21.500		21.500		21.500		
	Verkehrsübungsplatz				85.000									vgl. SV 2022/058
<b>251-01</b>	<b>Stadtarchiv</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	15.000												
<b>252-01</b>	<b>Museen und ähnliche Einrichtungen</b>													
	<b>Kaiserpfalz</b>													
	Vitrine Goslarer Adler				10.000									Jetzige Vitrine kann nicht gereinigt werden, es muss eine neue angefertigt werden
	Audioguides				19.000									Aufgrund hoher Nachfrage sollen weitere Audioguides beschafft werden
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	20.500						250.000						Bestuhlung Kaisersaal
	Umbau Kaiserpfalzshop									120.000				

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025**

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
	Erwerb Tresor	3.000												
	<b>Eisenbahnmuseum Vienenburg</b>													
	Erwerb einer Modelleisenbahn	1.500												
	<b>Goslarer Museum</b>													
	Luftentfeuchter Ausstellungsräume				4.000									Um Exponate in den Ausstellungsräumen zu schützen, müssen neue Luftentfeuchter beschafft werden
	Erweiterung der Monitoranlage	12.400			20.000			20.000						Monitoranlage muss im Rahmen der Angliederung an den Kulturmarktplatz erweitert bzw. erneuert werden, damit sie weiterhin funktionstüchtig bleibt
<b>281-01</b>	<b>Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege</b>													
	Beschaffung einer Gedenktafel (Naturstein-Bodenplatte)	3.000												
	Gedenkplatte				15.000									Trollmönch
<b>362-01</b>	<b>Jugendarbeit</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.000												
	Schaffung von Jugendplätzen				39.000		35.000							Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"
	gel. Investitionszuschüsse				1.800									Investitionszuschuss an den MTV Goslar für einen "Sprungtisch"
<b>365-01</b>	<b>Kita-Verwaltung</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	18.000			18.000			18.000		18.000		18.000		Pauschale: Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.500			7.000			7.000		7.000		7.000		Pauschale: Ersatz Gewerbegeschirrspüler
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschale: Inklusion
<b>365-01</b>	<b>Kita Hahndorf</b>													
	gel. Investitionszuschüsse				100.000	3.580.000		1.765.000		1.815.000		0		Neubau, Planungskosten in 2022, Baukosten in 2023 und 2024.
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)							62.500		142.500				Außenspielgeräte (125.000 €) und Inventar (80.000 €)
<b>365-01</b>	<b>Kita Ohlhof</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.000			10.300									2022: Kinderküche I-Gruppe 4.000 € Möbiliar Haus Max u. Moritz 6.300 €
<b>365-01</b>	<b>Kita Vienenburg</b>													
	gel. Investitionszuschüsse							100.000						Neubau, Planungskosten in 2023
<b>365-01</b>	<b>Kita Hahnenklee</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	1.300												
<b>365-01</b>	<b>Kita Lilliputt</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				2.000									Möbiliar
<b>365-01</b>	<b>Kita Kunterbunt</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)													

**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025**

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
365-02	<b>Förderung: KITA freie/sonstige Träger</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	17.000			17.000			17.000		17.000			17.000	Pauschalansatz für Notmaßnahmen
365-02	<b>ev. Kita Vienenburg</b>													
	Anbau							100.000						Anbau, Planungskosten in 2023
365-02	<b>Kita St. Georg</b>													
	gel. Investitionszuschüsse							100.000						Neubau Kita St. Georg: Planungskosten in 2023
365-02	<b>Kita Fliegerhorst</b>													
	Investitionszuschuss an Träger	26.000												
365-02	<b>Kita Am Georgenberg</b>													
	Investitionszuschuss an Träger	245.000												
365-02	<b>St. Josef (Wiedelah)</b>													
	Investitionszuschuss	100.000			276.200			1.200.000		140.200				Investitionszuschuss 1.741.400 € gemäß DIN 276 vom Nov. 2021 für Anbau Krippe, Bewegungsraum und weitere Umbauten. Siehe SV 2021/ 342
365-02	<b>St. Paulus</b>													
	Investitionszuschuss				4.000									Ersatzbeschaffung Gartenhaus (Unterstellmöglichkeit Außenspielgeräte)
365-02	<b>St. Jakobi</b>													
	Investitionszuschuss	5.000												
365-02	<b>St. Peter</b>													
	Investitionszuschuss				14.500									Beschattung Sandkasten
365-02	<b>Eltern-Kinder-Gruppe Goslar e.V.</b>													
	Investitionszuschuss				3.600									Wasser-Matsch-Tisch
365-02	<b>Martin Luther i.d. Eulenburg</b>													
	Investitionszuschuss				6.000									Außenspielgerät "Insel"
366-01	<b>Spielplätze</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	100.000			85.000			125.000		140.000			160.000	2022: SP Am Lindenplan Planungskosten (25.000 €) SP Treutmannstraße (20.000 €) SP Am Sportplatz Jerstedt (15.000 € ) SP Ohnhof Zentrum (25.000,00 €) 2023: SP Uferweg - Planungskosten (25.000 €) SP Lindenplan (100.000,00 €) 2024: SP Uferweg (100.000 €) SP Elbinger Weg Planungskosten (25.000 €) SP Rammelsberger Straße (15.000 €) 2025: SP Elbinger Weg (100.000€) Pauschale (60.000 €)
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.000			25.000			25.000		25.000			25.000	
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	50.000												
366-03	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	6.000												
	Zwei neue Fahrradständer für Jugendzentrum B6				4.000									Anschaffung und Einbau von zwei neuen Fahrradständer am Jugendzentrum B6

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
421-01	<b>Sportförderung</b>													
	Investitionszuschuss Schützengesellschaft Oker e.V.													
	Investitionszuschuss KKS Wiedelah													
	Investitionszuschuss MTV Goslar	2.500												
	Investitionszuschuss Ruderer-Vereinigung Nordharz	4.500			4.700									Anschaffung und Installation eines Ruderbootsteiges aus Kunststoff in der Okertalsperre
	Investitionszuschuss Schachclub Goslar	2.500												
	Investitionszuschuss TSV Immenrode	6.200												
	Investitionszuschuss VfL Oker	7.500												
	Investitionszuschuss MTV Goslar				6.700									Anschaffung und Bau einer Baseballanlage Zuschuss Ju-Jutsu (2.900 EUR) und Bewegungslandschaft (1.900 EUR)
	Investitionszuschuss SV Lengde				1.500									Umrüstung Elektronische KK-Schießanlage
	Investitionszuschuss Tennisverein Vienenburg				17.900									Investitionszuschuss für die grundhafte Sanierung der Tennisplätze, inkl. Umzäunung und Bewässerung
	Investitionszuschuss JKCS Goslar				56.000			56.000		56.000		56.000		vgl. SV 2021/334Zuschuss JKCS Modernisierung des vereinseigenen Dojos
	Investitionszuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar				7.600									Zuschuss Erneuerung Schießanlage
424-01	<b>Sportstätten</b>													
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	22.000			28.000			22.000		22.000		22.000		Pauschale Großgeräte 22.000 EUR, Fussballtore 6.000 EUR
	Neubau/Sanierung Sanitärräume Osterfeld	262.700												
	Kunstrasenplatz Vienenburg	15.000												
	Hockeyplatz Osterfeldstadion	50.000												
	Sportanlage Osterfeld	20.000												
	Fitnessparcours Vienenburger See	60.000			60.000									Neuveranschlagung aufgrund von notwendiger Deckung von Mehrkosten bei der Maßnahme Streetballfeld Schöner Garten in 2021
	Kunstrasenplatz Trebnitzer Platz				400.000									Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)
	Streetballfeld am Spielplatz Schöner Garten	48.000												
	Mini-Multifunktionsfeld am Spielplatz Lindenplan	100.000						100.000						
	Sporthalle der Grundschule Zehntstr.	174.000		132.200	1.026.000	370.000	923.400	370.000	137.600					
	Sportplatz Immenrode	15.000												
	Calisthenics-Station am Jürgenfeld				24.000									Schaffung zusätzlicher Sportmöglichkeiten im Stadtgebiet
	Erneuerung zweier Fluchtanlagen im Stadtgebiet				180.000		26.200							Ergebnis einer Überprüfung der Betriebssicherheit von Fluchtanlagen (SV 2020/143).
	Sporthalle Standort Schulstraße in Vienenburg									135.000				Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)
	Kunstrasenplatz Jerstedt							160.000						Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)
	Sanierung der Sporthalle Standort Kornstraße							135.000						Sportstättenprioritätenliste (SV 2020/107)
	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes auf dem Gelände des Jugendzentrums B6				25.000									Schaffung zusätzlicher Sportmöglichkeiten im Stadtgebiet (SV 2019/106)
	Verlegung Volleyballfeld Sportplatz Hahndorf				20.000									

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
511-01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	1.571.600		1.113.700	1.500.000		1.006.200	1.200.000	781.200	903.200	648.300	764.200	542.500	Bereinigung bis Pressemitteilung Pj. 2021 + Angleichung Ausgaben nach Baufortschritten
	Jürgenohl - Soziale Stadt	1.206.500		895.000	783.500		480.100	561.500	472.400	651.500	334.000	730.600	457.300	Bereinigung bis Pressemitteilung Pj. 2021 + Angleichung Ausgaben nach Baufortschritten
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	269.400		197.100	201.800		163.200	179.000	149.400	185.500	148.800	127.500	95.500	Bereinigung bis Pressemitteilung Pj. 2021 + Angleichung Ausgaben nach Baufortschritten
	Stadtpark Oker	387.000		258.000										
	Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün"	1.100.000		733.000				2.500.000	1.666.000	3.900.000	2.600.000	2.100.000	1.400.000	
	Lizenzen	5.000			3.500									
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.000												Upgrade auf die Standardsoftware ArcGis Desktop
521-01	<b>Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</b>													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.400												
	Lizenzen	3.000			56.500									Software XBau
522-01	<b>Wohnbauförderung</b>													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900	
523-02	<b>Weltkulturerbe</b>													
	Sanierung/Neugestaltung der Freiflächen Kaiserpfalz	500.000		500.000	491.700		491.700	1.151.200	1.151.200	1.551.200	1.551.200	1.745.700	1.745.700	
	Infostelen				25.000									Errichtung von Infostelen zu den Wallanlagen, dem Rathaus sowie der Baugeschichte des Rathauses
538-01	<b>Stadtentwässerung</b>													
	Abwasserbeiträge	321.500		321.500	477.300		477.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2022 aus Grundstücksverkäufen Baßgeige-West und Jerstedt
541-01	<b>Gemeindestraßen</b>													
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)											2.000.000		
	Radwege		200.000		30.000	170.000		250.000		250.000				Nord-Süd-Achse
	Hindenburgstr.	0								95.000				
	Radweg Goslar - Vienenburg	200.000	414.500	160.000	414.500		150.000							
	Bushaltestellen	380.000		310.000	475.000		338.000	350.000	280.000	350.000	280.000			
	Haltestelle H.C. Starck	180.000		135.000										
	Haltestellen Vienenburger Straße	330.000		247.500										
	Brücke Schacht 1, Vienenburg	165.000												
	Bahnhofsvorplatz	640.000	1.280.000	350.000	1.280.000		714.000							ohne Förderung RGB
	Kirchhofstraße							320.000						
	Parkstraße Hahnenklee				120.000	1.880.000	30.000	1.200.000	600.000	680.000	300.000			
	Bahnhofsumfeld Oker	300.000	175.000	225.000	175.000		130.000							
	Kaiserpfalzquartier	50.000	50.000											
	Moritz-von-Sachsen-Platz	80.000		60.000										
	Fritz-Laube-Straße (Vbg.)				60.000			600.000	300.000	1.000.000	500.000			
	Kutscherweg/Blumenstraße (Oker)	150.000	150.000			300.000		300.000						
	Gartenstraße (Vbg)	40.000				40.000		40.000						
	Königsberger Straße; 1. Teilabschnitt									500.000				
	Grubenweg (Hahndorf)	120.000	120.000			240.000		240.000						
	Weißer Weg (Hahndorf)	30.000	30.000					30.000		750.000				



**Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025**

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
	Fußgängerbrücke am Bahnhof BW 113, Vienenburg	150.000	224.000			224.000		224.000						
	Brücke Schielenstraße BW 21, Altstadt GS	15.000	15.000		15.000			300.000						
	Bossebrücke BW 152, Lochtum/Schamlah	0						25.000		95.000				
	Messingbrücke BW 39, Oker	0						15.000						
	Lärmschutzwall B82	85.000												
	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet	150.000				100.000		100.000		100.000				
	versenkbare Poller (2.BA)	120.000												
	Dr.-Nieper-Straße		444.000					444.000						
	Wohldenberger Straße	320.000	90.000		90.000		68.000							
	Marktplatz Ohlhof	100.000	50.000											
	Vogelsang	20.000	20.000					20.000		390.000				Planung
	Parkplatz Wiedelah	75.000				75.000		75.000						
	Ü-Hilfe Wiedelah	25.000				25.000		25.000						
	Brücke am KVP Oker	25.000												
	KVP Clausthaler Straße / Nonnenw.	30.000												
	Hoher Weg									700.000				
	Marienburger Straße	260.000	700.000	150.000	700.000		411.700							
	Fachmarktzentrum	20.000	20.000											
	Sanierung Ohlhof							500.000		500.000				
	Kreisverkehrsplatz Odeon mit Bushaltestellen	20.000	20.000											
	Lilienthalstraße LSA				35.000									
	Lilienthalstraße Fahrbahn					425.000		425.000						
	Fahrradboxen (Abstellanlage) ZOB				110.000		88.000							
	Erschließungskosten			444.300			628.400							2022 aus Grundstücksverkäufen Baßgeige-West und Jerstedt
	Gehweg Harzburger Straße mit Ü-Hilfe					39.000		39.000						
<b>543-01</b>	<b>Landesstraßen</b>													
	Radweg L 510				40.000		40.000							
<b>544-01</b>	<b>Bundesstraßen</b>													
	Kreisverkehr Okerstraße				35.000			400.000						Neubetrachtung unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich Gutenbergstraße
	Ausbau Gehwege B241 / Clausthaler Straße				225.000		147.500							vgl. SV 2021/220
	Barrierefreier Umbau Haltestelle Feuergraben (Südseite)				97.000		63.600							vgl. SV 2021/220
	Ausbau Gehwege B82 / Asfelder Straße				163.000		106.900							vgl. SV 2021/220
<b>546-01</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>													
	Parkscheinautomaten				24.000									
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	5.000												
<b>551-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>													
	Walderlebnispfad	189.000		144.000										
	Kostenerstattungen			274.100			358.400							2022 aus Grundstücksverkäufen Baßgeige-West und Jerstedt

## Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025

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 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		
<b>552-01</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>													
	Umgestaltung Abzucht Trollmönch nach HW 2017	356.000		320.400										Maßnahme z.Z. im Bau, Abschluss zum Jahresende
	Hochwasser-Frühwarnsystem	90.000		27.000	277.000		190.000							Phase 2 des Projekte beginnt im Oktober 2021 und wird bis 2022 fortgeführt. Neben Personalkosten fallen in Phase 2 auch Sachkosten an.
	Hochwasserschutz Lochtum/ Schamlah	20.700		16.500	36.000		28.800							
	Hochwasserschutz Wiedelah/ Ecker	30.000		24.000	275.000		220.000							Aktuell Planungen des WVP zu potenziellen Polderflächen südlich von Wiedelah
	Hochwasserschutzkonzept Goslar/ Abzucht	60.000												Fortschreibung des HWSK Goslar bis zur Mündung der Abzucht in die Oker
	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt	350.000	100.000	280.000	410.000		328.000							Baugrunderkundung für den HW-Entlastungsstollen soll in diesem Jahr erfolgen
	HWSK Goslar - Herzberger Teich - regulierbarer HW-Grundablass	65.000		52.000	90.000		72.000							Maßnahme befindet sich im Abwägungsprozess mit den HWW + WVP+ MU
	HWSK Goslar - Sanierung Forstreden /Neubau Grobrechen	75.000		60.000										
	Hochwasserschutz Immenrode - Verwaltung Vienenburger Str. (Judoschule)				72.000		57.600							Hochwasserschutz in der Ortslage Immenrode. Zur Zeit noch in Abstimmung mit dem Wasserverband Peine
	HWSK Radau - Erweiterungsdamm am privaten HWS-Damm	89.000			60.000									Neuanmeldung in 2022, da in 2021 als Deckung für ausbleibende Fördermittel verwendet (vgl. SV 2021/305)
	HWSK Radau - Mauerabsenkung Radaustr. (Parkplatz Damer + Partner)	15.000												
	HWSK Radau - Lückenschluss am Bahndamm/ Kleingärten	31.000												
	Ertüchtigung Hundebornbach in der Luergasse und Neubau eines Regulierschachtbauwerks	20.000			30.000									
	Gewässerausbau Radau zwischen Brückenstr. und Wiedelahe Str.				10.000			100.000						In 2022 Bestandserfassung, Grundlagen- und Konzeptermittlung für möglichen Fördermitelantrag. In 2023/2024 Umsetzung geplant.
	Polderflächen Radau (südl. der Ortslage Vienenburg)				35.000									Planungskosten. Entwicklung aus 1185520105-Hochwasserschutzkonzept
	Neubau digitaler Gewässerpegel				6.000									Gemeinsames Projekt mit der EURAWASSER und dem FD 2.1.1 zur besseren Abschätzung der Gefahrenlagen im Bereich der Radau, der Schamlah und der Wedde. Die Ergebnisse könnten auch in die KI eingearbeitet werden.
	Hochwasser-Messdatenmanagementsystem				23.800			10.000		2.000				Dashboard Pegeldaten von Gewässern
<b>571-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	5.000			76.200									pauschal: 5.000 EUR, Ausstattung GoTEC: 196 Stühle, 73 Tische, Bühnensystem, Einbauküche, Kaffeemaschine
	Perspektive Innenstadt				605.000		544.500							
	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren				1.215.000		1.093.500	820.000	738.000	639.000	575.100	670.000	603.000	vgl. SV 2022/003 investive Maßnahmen und 90%-Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" - Anteil Ergebnishaushalt
<b>573-01</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>													
	<b>Mehrzweckhalle Hahndorf</b>													
	Neubau		2.068.900		828.900	2.806.700	746.000	2.806.700	1.175.900					
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)					15.000		50.000						2022: VE für Bauftragung Küchenplanung 2023: Ausstattung

### Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2021 - 2025

Produkt	Bezeichnung/ Maßnahme	Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Erläuterung
		Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	VE EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	Ansatz EUR	Einzahlung EUR	
	Neubau Garagen				15.000									Neubau von zwei Garagen aufgrund des Neubaus der Mehrzweckhalle Hahndorf
	<b>Mehrzweckhalle Oker</b>													
	Neubau		1.903.400		931.400	2.472.000	838.200	2.472.000	2.224.800					
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)					15.000		250.000						2022: VE für Beauftragung Küchenplanung 2023: Ausstattung
	<b>Dorfgemeinschaftshaus Lochtum</b>													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	7.600												
	<b>Dorfgemeinschaftshaus Weddingen</b>													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)	7.600												
	<b>Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl</b>													
	Neubau	300.000		270.000	50.000	1.243.500	45.000	1.243.500	1.031.500					
<b>573-02</b>	<b>Betriebshof Goslar</b>													
	Investitionszuschuss Ausstattung	350.000			300.000									
	Investitionszuschuss GGM	60.000			60.000									
<b>575-02</b>	<b>Touristische Infrastruktur (BGA)</b>													
	Ausstattung BgA	5.000												
	<b>Summe</b>	<b>16.693.600</b>	<b>8.199.800</b>	<b>9.495.900</b>	<b>18.924.300</b>	<b>14.270.200</b>	<b>12.067.600</b>	<b>26.261.900</b>	<b>11.015.400</b>	<b>17.526.600</b>	<b>7.199.800</b>	<b>9.884.500</b>	<b>5.025.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>7.197.700</b>			<b>6.856.700</b>			<b>15.246.500</b>		<b>10.326.800</b>		<b>4.859.000</b>		

Übersicht  
über  
Verpflichtungsermächtigungen  
2022 - 2025

**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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2020				
2021	4.709.800	170.000		
2022		11.605.200	2.495.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>4.709.800</b>	<b>11.775.200</b>	<b>2.495.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.856.700	7.411.300	10.326.800	4.859.000

\* 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**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>
122-04	Mobile Hochwasserschutzanlagen	125.000	250.000		
365-01	Neubau Kita Hahndorf		1.765.000	1.815.000	
424-01	Sporthalle Grundschule Zehntsraße		370.000		
541-01	Radwege	30.000	170.000		
541-01	Radweg GS - Vbg.	414.500			
541-01	Bahnhofsvorplatz	1.280.000			
541-01	Parkstraße Hahnenklee		1.200.000	680.000	
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	Brücke am Bahnhof Vienenburg		224.000		
541-01	Brücke Schielenstraße	15.000			
541-01	Wohldenberger Straße	90.000			
541-01	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet		100.000		
541-01	Marienburger Straße	700.000			
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		
552-01	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt	100.000			
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	828.900	2.806.700		
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Oker	931.400	2.472.000		
573-01	Ausstattung Mehrzweckhalle Hahndorf		15.000		
573-01	Ausstattung Mehrzweckhalle Oker		15.000		
573-01	Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl		1.243.500		
	<b>Summe:</b>	<b>4.689.800</b>	<b>11.775.200</b>	<b>2.495.000</b>	<b>0</b>

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 (01.01.2021)  -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)  -TEUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	29.704	28.324
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19	31
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398	74
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.347	4.240
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>33.468</b>	<b>32.669</b>

**Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren**



Budgetvermerk 2022

Kernhaushalt

## Budgetvermerk Haushaltsplan 2022 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 01.01.2022
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 sowie für die bei Produkt 575-01 veranschlagten Mittel für das Stadtjubiläum 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 2022 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:

<b>Produkt 126-01 Brandschutz</b>	Die Einzahlungen (investiv) aus den Verkaufserlösen für Feuerwehrfahrzeuge und der Feuerschutzsteuer stehen dem Budget zusätzlich zur Verfügung (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2012/211-01). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen.  Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 126-01 unter den Erläuterungen vermerkt.
<b>Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>	Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.  Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 611-01 unter den Erläuterungen vermerkt.

### **Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern (§ 4 Abs. 3 Satz 2 KomHKVO). Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Auf die internen Vorschriften zum Controlling wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Verantwortung für die Querschnittsbudgets obliegt im Einzelnen:

- Personal - Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
- IT-Service - Fachdienstleitung IT-Service
- Organisation (Beschaffung) - Fachdienstleitung Organisation
- Abschreibungen - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Interne Verrechnung - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar - Fachdienstleitungen der jeweiligen Organisationseinheit

Unterhalb der Budgetverantwortung 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-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>17.262.179,62 €</b>	<b>16.963.077,09 €</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>146.513.862,02 €</b>	<b>151.957.161,77 €</b>
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 €	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>107.499.768,13 €</b>	<b>110.371.595,25 €</b>
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 €	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>20.219.290,45 €</b>	<b>20.916.336,24 €</b>
<b>2 Sachvermögen</b>	<b>133.747.011,13 €</b>	<b>132.822.395,47 €</b>	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 €)	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>-24.376.441,06 €</b>	<b>-21.786.159,20 €</b>
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 €	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>43.171.244,50 €</b>	<b>42.455.389,48 €</b>
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 €)
			Stiftungen	(231.503,82 €)	(208.740,18 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.536.751,99 €	4.638.385,24 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.576.342,01 €	6.036.178,91 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.012.183,01 €	4.300.824,32 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.682.410,45 €	1.979.752,22 €
Davon: Kernhaushalt	(4.007.941,27 €)	(4.297.441,25 €)	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
Stiftungen	(4.241,74 €)	(3.383,07 €)	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.706.729,94 €	7.725.982,68 €
2.8 Vorräte	95.173,79 €	90.074,80 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.139.186,49 €	7.853.184,94 €	<b>2. Schulden</b>	<b>42.071.636,20 €</b>	<b>47.166.627,41 €</b>
<b>3 Finanzvermögen</b>	<b>83.043.056,10 €</b>	<b>84.630.396,03 €</b>	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>32.841.326,44 €</b>	<b>35.800.384,82 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.790.995,12 €	1.790.995,12 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	46.019,76 €	46.019,76 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.764.644,41 €	35.724.563,10 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	73.596.521,96 €	73.642.772,26 €	2.1.3 Liquiditätskredite	76.682,03 €	75.821,72 €
3.4 Ausleihungen	1.640.147,13 €	1.547.096,14 €	Davon: Kernhaushalt	(0,00 €)	(0,00 €)
3.5 Wertpapiere	451.123,61 €	450.380,63 €	Stiftungen	(0,00 €)	(0,00 €)
Davon: Kernhaushalt	(324.467,37 €)	(323.724,39 €)	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
Stiftungen	(126.656,24 €)	(126.656,24 €)	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	902.395,15 €	2.414.120,70 €	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.265.145,60 €</b>	<b>2.375.095,90 €</b>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.603.353,68 €	1.887.392,66 €	Davon: Kernhaushalt	(2.214.308,38 €)	(2.291.118,31 €)
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.262.621,72 €	2.078.023,14 €	Stiftungen	(50.837,22 €)	(83.977,59 €)
Davon: Kernhaushalt	(2.143.485,16 €)	(1.986.039,10 €)	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>-89.457,16 €</b>	<b>302.821,77 €</b>
Stiftungen	(119.136,56 €)	(91.984,04 €)	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	749.877,97 €	773.595,62 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(488.834,11 €)	(506.287,69 €)	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
Stiftungen	(261.043,86 €)	(267.307,93 €)	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>6.867.766,10 €</b>	<b>16.145.633,24 €</b>	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(5.341.107,02 €)	(14.255.961,82 €)	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-114.867,44 €	0,00 €
Stiftungen	(1.526.659,08 €)	(1.889.671,42 €)	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	25.410,28 €	302.821,77 €
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.081.338,95 €</b>	<b>1.153.711,75 €</b>	<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>7.054.621,32 €</b>	<b>8.688.324,92 €</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			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 €	
<b>Bilanzsumme</b>			<b>Bilanzsumme</b>		
	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-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	0,00 €	0,00 €	<b>1. Nettoposition</b>	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 €
<b>2. Sachvermögen</b>	15.125.585,07 €	15.066.620,66 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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 grundstücksgleiche 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 €	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	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 €	<b>1.4 Sonderposten</b>	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 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	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 €	<b>2. Schulden</b>	34.033,63 €	49.501,94 €
3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	2.1 <b>Geldschulden</b>	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 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00 €	0,00 €
<b>4. Liquide Mittel</b>	1.106.034,02 €	1.517.495,31 €	2.3 <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	34.033,63 €	49.501,94 €
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00 €	0,00 €	2.4 <b>Transferverbindlichkeiten</b>	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 <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	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. <b>Rückstellungen</b>	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 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. <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro- 16.565.694,36 €	Haushalts- jahr -Euro- 16.907.547,19 €	<b>Bilanzsumme</b>	Vorjahr -Euro- 16.565.694,36 €	Haushalts- jahr -Euro- 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



Stadt Goslar

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 Rechtsgeschäften	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 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr -Euro- 1.834.157,54 €</b>	<b>Haushalts- jahr -Euro- 1.749.267,09 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Vorjahr -Euro- 1.834.157,54 €</b>	<b>Haushalts- jahr -Euro- 1.749.267,09 €</b>

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 -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>2.174,38 €</b>	<b>2.028,62 €</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>281.124,15 €</b>	<b>279.778,62 €</b>
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 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>1.818,62 €</b>	<b>1.273,25 €</b>	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 €	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>9.910,92 €</b>	<b>-1.345,53 €</b>
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 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>51.223,67 €</b>	<b>50.350,62 €</b>	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 €	<b>2. Schulden</b>	<b>298,30 €</b>	<b>292,17 €</b>
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 €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>226.205,78 €</b>	<b>226.418,30 €</b>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298,30 €	292,17 €
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	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 €
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			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 €
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>281.422,45 €</b>	<b>280.070,79 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>281.422,45 €</b>	<b>280.070,79 €</b>

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 Grundstück	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 Rechtsgeschäften	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 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>287.244,38 €</b>	<b>287.916,91 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>287.244,38 €</b>	<b>287.916,91 €</b>

Unterschrift: 

Goslar, 17.01.2022

Urte Schwerdtner  
-Oberbürgermeisterin-

\*) Die Barbestände werden in den Stützungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Wirtschaftspläne



# **Wirtschaftsplan 2022**

Inhaltsverzeichnis  
zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 .....	15
3.2	Liquiditätskreditermächtigung 2022 .....	15
4	<u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u> .....	16
5	<u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2021 – 2025</u> .....	17
5.1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 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 2022 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 3. Mai 2022 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	<b>6.375.300 Euro</b> und
Aufwendungen von	<b>6.758.000 Euro</b> ab.

Im Vermögensplan wird der <b>Bedarf</b> auf	<b>831.700 Euro</b> und die
<b>Deckungsmittel</b> auf	<b>831.700 Euro</b> festgesetzt.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2022 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.
		2022 €	2021 (Nachtrag) €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5
	<b>Erträge</b>			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000-11	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7% Ust bzw. 5% Ust. (2020)	1.280.000	1.163.000	1.169.364
043010/2	Freigestellter Schülerverkehr 7% Ust bzw. 5% Ust. (2020)	3.500	500	1.722
043020/1	Einnahmen ALT-Verkehr 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	1.000	1.100	1.041
043022/3	Erhöhtes Beförderungsentgelt	500	500	56
043025/6	Umsatzerlöse HATIX	45.000	40.000	37.211
043030	Ausgleichzahlung gem. § 7a NNVG	94.100	94.100	94.137
043050/1	Abgeltungszahlungen § 148 SGB IX 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	173.000	158.000	155.653
044110/1	Sonstige Umsatzerlöse 19% Ust. bzw. 16% Ust. (2020)	100	200	109
045770/1	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten	700	500	689
047310/1	Gewährte Skonti 7 % Ust. bzw. 5 % Ust. (2020)	0	0	0
048340/1	Erträge aus Stromverkauf BHKW 19 % Ust.	2.300	2.300	1.260
048620/1	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	35.000	35.000	101.230
048650/1	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal 19% Ust.	19.000	13.000	26.850
048660/1	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u.verbundene Unternehmen	1.600	1.700	1.964
049900/1	Erträge aus Personalgestaltung	32.300	31.300	31.305
049920/1	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen	63.800	58.100	47.000
	<b>Summe I:</b>	<b>1.751.900</b>	<b>1.599.300</b>	<b>1.669.591</b>
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048360/1	Sonstige Erträge betriebl. u. regelmäßig 19% Ust bzw. 16% Ust. (2020)	100	100	13
048362/3	Sonstige betriebliche Erträge 7% Ust. bzw. 5% Ust. (2020)	0	0	251
048900	Zuschüsse	103.000	43.000	0
048905	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.000	52.000	0
048910	Ausgleichszahlung ÖPNV-Rettungsschirm (§ 9 NNVG) steuerfrei	326.000	432.000	282.427
048920	Sonderfinanzhilfe NNVG COVID-19	3.000	5.000	1.856
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200	300	273
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	200	800	0
049890/1	Kostenerstattungen	0	6.150	0
057360/1	Erhaltene Skonti 19% VSt. bzw. 16% VSt. (2020)	100	50	26
	<b>Summe II:</b>	<b>494.600</b>	<b>539.400</b>	<b>284.846</b>
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	3.300.000	3.341.900	3.506.709
	<b>Summe III:</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.341.900</b>	<b>3.506.709</b>
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	498
	<b>Summe IV:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>498</b>
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0
	<b>Summe V:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I-V:</b>	<b>5.546.500</b>	<b>5.481.100</b>	<b>5.461.644</b>

## 2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2022 €	2021 (Nachtrag) €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5
<b>Aufwendungen</b>				
<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>				
054000	Wasser	0	0	0
	<b>Summe I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
057700	Erhaltene Rabatte	-1.100	-100	-947
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	15.000	27.800	91
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen Pachtobjekte	1.500	2.500	283
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	500	500	180
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	25.000	21.000	21.181
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	4.500	4.500	4.191
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	30.000	26.000	23.946
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	3.402.000	3.303.000	2.799.336
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	0	1.400	0
059092	Aufwendungen für Hygiene/Infektionsschutz Fahrgäste	1.000	4.000	1.856
059093	Defizitausgleiche Projekte Stadtbus Goslar GmbH	0	17.600	0
	<b>Summe II:</b>	<b>3.478.400</b>	<b>3.408.200</b>	<b>2.850.117</b>
<u>III. Personalaufwand</u>				
060000	Beamtenbezüge	69.800	70.000	37.388
060210	Gehälter	192.300	147.300	139.635
061100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	40.300	31.000	28.563
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.600	1.500	1.454
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	13.100	9.500	8.934
061500	Versorgungskassen	36.500	34.900	14.370
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	80.000	0
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	6.000	17.800	1.580
	<b>Summe III:</b>	<b>409.600</b>	<b>392.000</b>	<b>231.924</b>
<u>IV. Abschreibungen</u>				
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.100	15.600	11.459
062202	Abschreibungen auf Gebäude	47.500	47.500	47.527
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	605
	<b>Summe IV:</b>	<b>72.200</b>	<b>64.700</b>	<b>59.591</b>

## 2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2022 €	2021 (Nachtrag) €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5
	<b>Aufwendungen</b>			
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	9.500	4.366
063005	Aufwand VRB	12.500	15.000	9.154
063040	Gebühren für Streckenänderungen u. Linienkonzessionen	400	400	0
063050	Raumkosten	22.500	22.000	21.747
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	500	1.000	234
063150	Erbbauszinsen	18.300	18.500	18.280
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.362
063200	Heizung (Verwaltung)	4.800	5.800	2.487
063250	Strom, Wasser, Abwasser	20.000	18.500	22.005
063300	Reinigung	500	500	180
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	5.500	1.500	749
064000	Versicherungen	2.800	2.800	2.567
064050	Versicherungen für Gebäude	6.500	6.500	6.276
064200	Beiträge	50	50	31
064500	Reparaturen und Instandhaltungen von Bauten	0	1.500	0
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen u. Maschinen	1.500	1.500	1.446
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	3.000	5.998
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	11.500	15.900	4.319
064980	Leasingaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.300	5.900	5.827
066430	Aufmerksamkeiten	100	200	119
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	200	200	95
067850	Gutachten	52.900	2.800	1.060
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.000	1.700	1.442
068160	Bürobedarf	1.000	1.300	529
068200	Zeitschriften, Bücher	100	100	9
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	400	300	314
068250	Rechts- und Beratungskosten	3.000	5.000	2.407
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	0
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	300	300	182
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	2.000	800	806
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	250	200	160
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.900	1.600	4.015
068590	Aufwendungen f. Abraum-u.Abfallbeseitigung	100	100	98
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	300	200	125
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	0	0
069300	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0
069920	Verwaltungskostenbeiträge	12.400	12.400	12.275
	<b>Summe V:</b>	<b>209.600</b>	<b>168.050</b>	<b>130.664</b>

## 2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2022 €	2021 (Nachtrag) €	2020 €
1	2	3	4	5
<b>Aufwendungen</b>				
<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	17.000	18.000	18.321
073005	Zinsaufwendungen § 233a AO abzugsfähig	1.300	0	0
073011	Abzinsungen	300	300	0
073180	Kontokorrentzinsen	100	100	3
	<b>Summe VI:</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.324</b>
<u>VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>				
073900	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	182.800	0
	<b>Summe VII:</b>	<b>0</b>	<b>182.800</b>	<b>0</b>
<u>VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
076000	Körperschaftsteuer	0	0	265.862
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	-265.000	-124.000	6.814
	<b>Summe VIII:</b>	<b>-265.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>272.676</b>
<u>IX. Sonstige Steuern</u>				
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.419
	<b>Summe IX:</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.419</b>
<u>X. Ergebniskonto</u>				
077000	Jahresüberschuss	1.614.500	1.362.450	1.889.929
	<b>Summe X:</b>	<b>1.614.500</b>	<b>1.362.450</b>	<b>1.889.929</b>
	<b>Summe I-X:</b>	<b>5.546.500</b>	<b>5.481.100</b>	<b>5.461.644</b>

## 2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>Erträge</b>			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000/5	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Öffentlichkeit	260.000	160.000	167.318,72
043001/6	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Schulen	15.000	6.500	8.838,72
043002/7	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Vereine	40.000	26.000	30.527,14
043003/8	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Sonstige Benutzer	15.000	10.000	13.726,50
044005	Einnahmen Schwimmkurse 19 % Ust	14.400	0	0,00
044110/11	Sonstige Umsatzerlöse	2.000	1.800	1.817,77
045770/71	Sonstige Erträge a.Provisionen,Lizenzen u.Patenten	500	500	219,81
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	1.500	1.500	1.500,00
046400/1	Badezubehör	2.500	2.500	2.235,38
046500/2	Badewäsche	300	300	129,53
046900	Sonstiges	100	100	22,88
048340/45	Erträge aus Stromverkauf BHKW	430.000	380.000	362.713,24
048341/46	Erträge aus Energie 19% (Strom/Heizung/Warmwasser)	3.500	3.800	4.964,79
048342/47	Erträge aus Wasser 7%	500	600	318,53
048343	Erträge aus Wasser-und Kanalgebühren, stfrei	2.000	2.200	2.567,69
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine 19 %	500	100	64,60
048620/22	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC	25.000	29.700	56.480,00
048621/23	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg	700	750	646,55
048660	Erlöse Weiterberechnung Pachtobjekt	500	600	554,62
	<b>Summe I:</b>	<b>814.000</b>	<b>626.950</b>	<b>654.646,47</b>
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.800	1.800	1.695,96
048360/61	Sonstige Erträge betrieblich u. regelmäßig	3.000	3.000	2.843,85
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	5.704,21
	<b>Summe II:</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>10.244,02</b>
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	<b>Summe III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	1.997.200	1.860.850	1.629.014,24
	<b>Summe IV:</b>	<b>1.997.200</b>	<b>1.860.850</b>	<b>1.629.014,24</b>
	<b>Summe I-IV:</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.502.600</b>	<b>2.293.904,73</b>

## 2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>Aufwendungen</b>			
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
051100	Wasser	10.000	11.000	3.017,76
051104	Ersatzteile	10.000	10.000	6.366,29
051105	Reinigung, Hygiene etc.	8.000	8.000	6.383,09
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000	15.000	14.947,70
051107	Aufbereitung	25.000	30.000	24.655,06
051200	Eintrittskarten	3.500	3.500	3.793,80
051300	Sonstiges	10.000	12.000	10.989,96
054005	Badezubehör (Schwimmbillen/Flügel/etc.)	2.000	2.000	1.303,60
054006	Badewäsche (Badeanzüge/Badehosen/Handtücher)	300	300	194,05
054007	Sonstiges	100	100	0,00
058000	Bezugsnebenkosten	100	100	101,60
	Aufwandsschmälerungen			
0573-057361	Erhaltene Skonti	-1.200	-1.200	-1.091,08
	<b>Summe I:</b>	<b>82.800</b>	<b>90.800</b>	<b>70.661,83</b>
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	65.000	65.000	13.819,85
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	115.000	115.000	103.941,96
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. f. BGA	20.000	25.000	14.598,12
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	100.000	77.098,92
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung-	110.000	90.000	64.998,95
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	390.000	350.000	320.195,00
059070	Aufwendungen für Strom	240.000	190.000	165.254,84
059071	Aufwendungen für Gas	750.000	400.000	388.233,32
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	35.000	35.000	29.776,12
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	5.704,31
	<b>Summe II:</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.183.621,39</b>
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	65.100	62.500	67.693,29
060210	Gehälter	304.000	372.000	408.437,49
060750	Zuschüsse Agentur für Arbeit	0	-30.000	-30.382,36
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	67.200	74.400	84.843,79
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000	3.300	3.198,16
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	20.800	24.200	22.999,73
061500	Versorgungskassen	29.700	26.200	29.630,00
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	20.000	0,00
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	6.000	6.000	3.240,00
	<b>Summe III:</b>	<b>515.800</b>	<b>558.600</b>	<b>589.660,10</b>

## 2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>Aufwendungen</b>			
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	1.600	1.600	1.013,00
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	71.000	72.000	70.969,79
062202	Abschreibungen auf Gebäude	172.800	200.000	197.586,00
062300	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	50.000	51.494,00
062600	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	1.097,54
	<b>Summe IV:</b>	<b>247.400</b>	<b>324.600</b>	<b>322.160,33</b>
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.600	1.160,68
063050	Raumkosten	1.000	1.400	6.228,05
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	6.000	6.000	6.195,28
063930	Zuwendungen und Spenden	1.000	1.000	1.000,00
064000	Versicherungen	18.000	18.000	18.024,30
064050	Versicherungen für Gebäude	18.300	18.300	18.294,04
064200	Beiträge	800	800	721,20
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	10.000	10.000	698,86
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	8.000	10.000	3.184,09
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	2.800	5.200	5.230,80
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	5.000	5.000	12.424,76
065000	Fahrzeugkosten	2.500	2.000	1.537,68
065210	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	1.689,70
066000	Werbekosten	14.000	9.000	8.853,41
066050	Streuartikel	500	500	167,50
066400	Bewertungskosten	500	500	0,00
066430	Aufmerksamkeiten	100	100	16,81
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	5.000	2.896,07
067850	Gutachten	5.000	5.000	2.600,00
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.500	4.500	4.450,54
068160	Bürobedarf	2.000	2.000	1.634,32
068200	Zeitschriften, Bücher	500	500	171,39
068210	Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.753,85
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	1.000	1.000	718,64
068230	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	3.000	1.672,94
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	2.600	2.600	0,00
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	1.200	1.200	960,40
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	500	74,67
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500	1.500	1.139,75
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.153,75
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	5.000	5.000	2.341,72

## 2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1	2	3	4	5
	<b>Aufwendungen</b>			
068950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	0	12,00
069100	Aufwendungen a.d. üblichen Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.000	4.400	3.900,00
	<b>Summe V:</b>	<b>135.500</b>	<b>131.800</b>	<b>111.907,20</b>
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	15.000	14.512,32
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	200	200	0,00
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	500	500	345,57
	<b>Summe VI:</b>	<b>8.700</b>	<b>15.700</b>	<b>14.857,89</b>
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
076800	Grundsteuer	400	400	404,99
076850	Kfz-Steuern	400	700	631,00
	<b>Summe VII:</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.035,99</b>
	<b>Summe I-VII:</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.502.600</b>	<b>2.293.904,73</b>



## Gesamterfolgsplan

<b>Bezeichnung</b>	<b>Verkehrsbetrieb</b>		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
	2022	2021 (Nachtrag)	2020
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.751.900	1.599.300	1.669.591
II. Sonstige betriebliche Erträge	494.600	539.400	284.846
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300.000	3.341.900	3.506.709
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	498
V. Ergebniskonto (Jahresfehlbetrag)	0	0	0
<b>Summe I-V:</b>	<b>5.546.500</b>	<b>5.481.100</b>	<b>5.461.644</b>
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	0	0	0
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.478.400	3.408.200	2.850.117
III. Personalaufwand	409.600	392.000	231.924
IV. Abschreibungen	72.200	64.700	59.591
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.600	168.050	130.664
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	18.400	18.324
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	182.800	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-265.000	-124.000	272.676
IX. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.419
X. Ergebniskonto	1.614.500	1.362.450	1.889.929
<b>Summe I-X:</b>	<b>5.546.500</b>	<b>5.481.100</b>	<b>5.461.644</b>

## Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	<b>Bäderbetrieb</b>		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis 2020
	2022	2021	€
	€	€	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	814.000	626.950	654.646
II. Sonstige betriebliche Erträge	14.800	14.800	10.244
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	1.997.200	1.860.850	1.629.014
<b>Summe I-IV:</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.502.600</b>	<b>2.293.904</b>
I. Materialaufwand	82.800	90.800	70.662
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.835.000	1.380.000	1.183.621
III. Personalaufwand	515.800	558.600	589.660
IV. Abschreibungen	247.400	324.600	322.160
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.500	131.800	111.907
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700	15.700	14.858
VII. Sonstige Steuern	800	1.100	1.036
<b>Summe I-VII:</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.502.600</b>	<b>2.293.904</b>

## 2.5 Gesamterfolgsplan Stadtwerke

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
	2022 €	2021 (Nachtrag) €	2020 €
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.565.900	2.226.250	2.324.237
II. Sonstige betriebliche Erträge	509.400	554.200	295.090
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300.000	3.341.900	3.506.709
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	498
V. Ergebniskonto (Jahresfehlbetrag)	382.700	498.400	0
<b>Summe I-V:</b>	<b>6.758.000</b>	<b>6.621.250</b>	<b>6.126.534</b>
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	82.800	90.800	70.662
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.313.400	4.788.200	4.033.738
III. Personalaufwand	925.400	950.600	821.584
IV. Abschreibungen	319.600	389.300	381.751
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.100	299.850	242.571
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.400	34.100	33.182
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	182.800	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-265.000	-124.000	272.676
IX. Sonstige Steuern	9.300	9.600	9.455
X. Ergebniskonto	0	0	260.915
<b>Summe I-X:</b>	<b>6.758.000</b>	<b>6.621.250</b>	<b>6.126.534</b>

### 3.1. Vermögensplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (EUR)	Bäderbetrieb (EUR)	Stadtwerke (EUR)
1	2	3	4	5
	<b>I. Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
1.	Jahresüberschuss (Ausweis unter Ausgaben, da Gesamtverlust)	0	0	0
2.	erwirtschaftete Abschreibungen	72.200	247.400	319.600
3.	<u>Investitionszuschüsse:</u> Fehlanzeige	0	0	0
4.	Kreditaufnahme	0	0	0
5.	Einnahmen aus Erstattung Darlehenstilgungen	22.400	0	22.400
6.	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage) / Verlustausgleich	117.400	372.300	489.700
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>212.000</b>	<b>619.700</b>	<b>831.700</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (EUR)	Bäderbetrieb (EUR)	Stadtwerke (EUR)
1	2	3	4	5
	<b>II. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
1.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022 Erfolgsplan Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	1.614.500 -1.614.500	-1.997.200 1.614.500	382.700 0
2.	<u>Investitionen:</u> energetische Sanierung Beleuchtung Stapelner Str. 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal) maschinelle und technische Anlagen (pauschal)	20.000 5.000 5.000	0 10.000 10.000	20.000 15.000 15.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgungen	172.000	217.000	389.000
4.	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	10.000	0	10.000
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>212.000</b>	<b>619.700</b>	<b>831.700</b>

### 3.2. Liquiditätskreditermächtigung der Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **2.000 TEUR** festgesetzt.

## 4.

## Stellenübersicht 2022 der Stadtwerke Goslar

Stellen Nr.	Dienstposten/Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Übersicht 2022		Übersicht 2021 (Nachtrag)		besetzt 30.06.2021		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1	<b>Betriebsleitung</b> Städtischer Direktor	A15	(1)		(1)		(1)		*) Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke.
	<b>Kaufmännische Abteilung</b>								
10	Abteilungsleitung Zentrale Buchhaltung, Bilanzen und Steuern	A 12	(1)		(1)		(1)		*)
11	Anlagen-/Bilanzbuchhaltung/Rechnungswesen	EG 9 c		1		1		1	derzeitige Stelleninhaberin erhält für ihre Person EG 9 a;
12	Buchhaltung/Rechnungswesen	EG 8		1		1		1	Tz
14	Sachbearbeitung	EG 8		1		1		0	
16	Anlagen-/Bilanzbuchhaltung/Rechnungswesen	EG 9 c		1		1		0	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
	<b>Techn. Abteilung Bäderbetrieb</b>								
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	
23.2	Fachangestellte / Fachangestellter **)	EG 6		1		1		1	
24	Fachangestellte / Fachangestellter ***)	EG 5		3		3		3	3 Tz, 1 x kw 2023
25	Kasse	EG 3		3		3		3	3 Tz, 1 x kw 2023
<b>Summen:</b>			<b>(3)</b>	<b>17</b>	<b>(3)</b>	<b>17</b>	<b>(3)</b>	<b>14</b>	

EG = Entgeltgruppe

Tz = Teilzeit

\*) Die Stellen sind nachrichtlich angegeben. Ihr Ausweis erfolgt im Stellenplan der Stadt.

\*\*) Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmeisterInnen/Schwimmeistergehilfen

\*\*\*) Fachangestellte für Bäderbetriebe/SchwimmeisterInnen/ Schwimmeistergehilfen - Kassiererinnen/Kassierer



# **Wirtschaftsplan 2022**

**Mittelfristige Finanzplanung  
Investitionsprogramm 2021 – 2025**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022  
und zur mittelfristigen Finanzplanung

Allgemeines

Zur Berücksichtigung der vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 befristeten Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % für den Regelsteuersatz bzw. von 7 % auf 5 % für den ermäßigten Steuersatz wurden im Kontenplan für die Stadtwerke Goslar gesonderte Konten eingerichtet. Aus Gründen der Vergleichbarkeit erfolgt die Planung der Ansätze in den Wirtschaftsplänen 2022 und 2021 auf den ursprünglichen für die Buchungszwecke eingerichteten Konten. Bei der internen Einschätzung der Entwicklung wurden die vorläufigen Einnahmen- und Ausgabenstände 2020 der Konten mit verschiedenen Steuersätzen zusammengefasst betrachtet.

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Das vorläufige Ergebnis 2020 wurde aus den Daten der laufenden Buchhaltung für die Stadtwerke Goslar entnommen (zum Sachstand Jahresabschluss 2020 siehe Mitteilung Nr. 2021/403). Die Ansätze des Jahres 2021 entsprechen den veranschlagten Beträgen in der Fassung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2021. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für 2021 sowie auf den Planungszeitraum 2022 bis 2024.

Erträge

Pos. I      Umsatzerlöse

Die Verkehrsunternehmen gehen für das Jahr 2022 von einem um rd. 20 % verringerten Einnahmenniveau ggü. der Zeit ohne Corona aus. Für die Stadtwerke Goslar ergibt sich damit ausgehend vom Ergebnis 2019 ohne Corona-Einflüsse (1,48 Mio. EUR) fortgeschrieben um die Tarifsteigerungen ein Ansatz von rd. 1,235 Mio. EUR. Dieser Betrag erhöht sich noch um die aus dem Betrieb des Welterbe-Shuttle kalkulierten Mehreinnahmen von 45 TEUR auf 1,280 Mio. EUR.

Für den Bäderbetrieb wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 keine Schließung im Rahmen eines Corona-Lockdowns mehr erfolgt. Mit Einnahmen aus Benutzungsgebühren wurde daher ganzjährig – unter Berücksichtigung der jeweiligen Beschränkungen gemäß geltender Corona-Verordnung - kalkuliert.

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen, sowie auf dem neuen Einnahme-Aufteilungsvertrag (EAV) für den Bereich des Verkehrsbetriebes. Des Weiteren werden im Zuge der Anwendung des BilRUG die Vergütungen für die Stromerzeugung der BHKWs, Vermietungen und Verpachtungen, Weiterberechnungen, Erträge aus

Personalgestellungen, Erträge aus Verwaltungskostenumlagen, Umsätze aus Nebengeschäften und Provisionserlöse dargestellt.

### Pos. III Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Goslar sind mit 14,986 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt. Es bleibt die weitere Entwicklung der Gewinnausschüttung abzuwarten, wobei für das Wirtschaftsjahr 2022 zunächst von einer ggü. 2021 fast unveränderten Höhe ausgegangen wurde.

### Aufwendungen

#### Pos. II Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Erfolgsplan Verkehrsbetrieb sind für das von der Stadtbus Goslar GmbH betriebene Welterbe-Shuttle (SV Nr. 2021/047) Aufwendungen im Rahmen der Fahrleistung (SK 059090) berücksichtigt. Zur Finanzierung stehen demgegenüber die auf der Linie 809 erwarteten zusätzlichen Fahrgeldeinnahmen (45 TEUR) sowie Zuschüsse des Regionalverbandes Großraum Braunschweig (96 TEUR) und der WERBG / Stiftung UNESCO-Welterbe im Harz.

#### Pos. III Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen erfolgen Anpassungen entsprechend dem sich aus der Stellenübersicht 2022 ergebenden Bedarf sowie der Tarifierhöhung um 1,8 % zum 01.04.2022.

### Abschreibungen

Grundlage der geplanten Abschreibungen sind die bestehenden Anlagegüter beider Betriebszweige unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen.

Die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur beim Verkehrsbetrieb verschiebt sich – aufgrund von Lieferverzögerungen bei einzelnen Komponenten – auf das 2. Quartal 2022, sodass ab diesem Zeitpunkt die Aktivierung und eine Abschreibung erfolgen. Beim Bäderbetrieb fällt die Sonderabschreibung von 50 TEUR auf den Sanitärtrakt weg, da das Gebäude inzwischen vollständig abgeschrieben ist.

### Zinsen u. ä.

Die Ansätze basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen für bereits aufgenommene Darlehen. Unter Berücksichtigung der Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist vorgesehen, auf die aus dem Wirtschaftsplan 2020 noch bestehende Ermächtigung für eine Kreditaufnahme (Darlehen für Investitionen über 120 TEUR) vollständig zu verzichten.



## 5.2.

## Finanzplanung 2021 - 2025

## Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

( 1 TEUR )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2021 (Nachtrag)	2022	2023	2024	2025
<b><u>Ertrag</u></b>					
I. Umsatzerlöse	1.599	1.752	1.904	2.054	2.116
II. Sonstige betriebliche Erträge	539	495	182	185	160
III. Erträge aus Beteiligungen	3.342	3.300	3.500	3.600	3.800
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe I - V :</b>	<b>5.481</b>	<b>5.547</b>	<b>5.587</b>	<b>5.840</b>	<b>6.077</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
I. Materialaufwand	0	0	1	1	1
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.408	3.478	3.480	3.500	3.550
III. Personalaufwand	392	410	420	430	440
IV. Abschreibungen	65	72	75	78	80
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	168	210	160	160	165
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	19	18	17	16
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	183	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-124	-265	0	0	0
IX. Sonstige Steuern	9	9	9	10	10
X. Jahresüberschuss	1.362	1.614	1.424	1.644	1.815
<b>Summe I - IX:</b>	<b>5.481</b>	<b>5.547</b>	<b>5.587</b>	<b>5.840</b>	<b>6.077</b>

## 5.3.

## Finanzplanung 2021 - 2025

## Erfolgsplan Bäderbetrieb

( 1 TEUR )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Ertrag</u></b>					
I. Umsatzerlöse	627	814	835	870	920
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	1.861	1.997	1.812	1.800	1.815
<b>Summe I - V :</b>	<b>2.503</b>	<b>2.826</b>	<b>2.662</b>	<b>2.685</b>	<b>2.750</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
I. Materialaufwand	91	83	85	88	90
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.380	1.835	1.650	1.650	1.700
III. Personalaufwand	559	516	528	540	545
IV. Abschreibungen	324	247	250	255	260
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	132	135	138	141	144
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	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
<b>Summe I - IX:</b>	<b>2.503</b>	<b>2.826</b>	<b>2.662</b>	<b>2.685</b>	<b>2.750</b>

## 5.4.

## Finanzplanung 2021 - 2025

## Erfolgsplan Stadtwerke

( 1 TEUR )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2021 (Nachtrag)	2022	2023	2024	2025
<b><u>Ertrag</u></b>					
I. Umsatzerlöse	2.226	2.566	2.739	2.924	3.036
II. Sonstige betriebliche Erträge	554	510	197	200	175
III. Erträge aus Beteiligungen	3.342	3.300	3.500	3.600	3.800
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	499	383	388	156	0
<b>Summe I - V :</b>	<b>6.622</b>	<b>6.759</b>	<b>6.825</b>	<b>6.881</b>	<b>7.012</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
I. Materialaufwand	91	83	86	89	91
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.788	5.313	5.130	5.150	5.250
III. Personalaufwand	951	926	948	970	985
IV. Abschreibungen	389	319	325	333	340
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	300	345	298	301	309
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	28	28	27	26
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	183	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-124	-265	0	0	0
IX. Sonstige Steuern	10	10	10	11	11
X. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
<b>Summe I - IX:</b>	<b>6.622</b>	<b>6.759</b>	<b>6.825</b>	<b>6.881</b>	<b>7.012</b>

## 6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Vermögenspläne

Bezeichnung	2021 (Nachtrag)	2022	2023	2024	2025	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	498	383	388	156	0	1.425
II. Investitionen Sachanlagen	101	50	100	100	100	451
III. Planmäßige Darlehenstilgungen	406	389	346	347	282	1.770
IV. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
V. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	5	10	12	12	12	51
<b>Summe des Bedarfs:</b>	<b>1.010</b>	<b>832</b>	<b>846</b>	<b>615</b>	<b>394</b>	<b>3.697</b>
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Jahresüberschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
II. Abschreibungen	390	320	325	333	340	1.708
III. Investitionszuschüsse	45	0	0	0	0	45
IV. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
V. Einnahmen aus Erstattungen	0	22	22	22	22	88
VI. Eigenmittel (Allg. Rücklage) / Verlustausgl.	575	490	499	260	32	1.856
<b>Summe der Deckungsmittel:</b>	<b>1.010</b>	<b>832</b>	<b>846</b>	<b>615</b>	<b>394</b>	<b>3.697</b>

Goslarer Gebäude Management

GGM

# Wirtschaftsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

	<b>Seite</b>
<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes</b>	<b>3</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>4</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>7</b>
<b>Baumaßnahmen</b>	<b>9</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>11</b>
<b>Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 - 2025</b>	<b>14</b>
<b>Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2025</b>	<b>15</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>17</b>

## 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 **03.05.2022** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	<b>16.215.100 €</b>	
Aufwendungen von	<b>16.614.800 €</b>	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	<b>8.522.000 €</b>	
Ausgaben auf	<b>8.522.000 €</b>	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Erfolgs- sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

## Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2020	2021	2022
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.323.858,70</b>	<b>14.340.800</b>	<b>15.053.200</b>
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.400.099,01</b>	<b>7.255.700</b>	<b>7.671.300</b>
	Internes Nutzungsentgelt	4.863.272,55	6.672.100	7.073.700
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	95.302,68	94.400	95.400
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	252.881,33	243.500	231.500
	Mieterlöse Landkreis Goslar	164.193,26	245.700	245.700
	Erlöse aus Vermietungen verb. Unternehmen	16.395,60	0	0
	Erlöse aus öffentlichen WC-Anlagen	8.053,59	0	25.000
		<b>4.923.759,69</b>	<b>7.085.100</b>	<b>7.381.900</b>
2.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>31.850,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>191.400,00</b>
	Andere aktivierte Eigenleistungen	31.850,00	159.200	191.400
3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>673.424,11</b>	<b>740.500,00</b>	<b>970.500,00</b>
	Schadensersatz	168.789,00	50.000	50.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	0,00	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	24.323,25	500	500
	Auflösung von Sonderposten	480.311,86	690.000	920.000
	<b>Umsatzerlöse Gesamt</b>	<b>11.029.132,81</b>	<b>15.240.500</b>	<b>16.215.100</b>
4.	<b>Materialaufwand</b>	<b>5.198.405,63</b>	<b>8.878.800</b>	<b>8.941.200</b>
4.a	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>960.361,77</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.462.000</b>
	Wasser, Strom	418.096,73	565.000	565.000
	Heizung und Brennstoffe	445.806,54	736.000	736.000
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	63.144,04	102.000	96.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	8.515,70	15.000	18.000
	Bürobedarf	5.842,60	10.000	10.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	6.211,68	7.000	10.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	0,00	2.500	1.500
	<i>Sonstiger Geschäftsaufwand</i>	4.521,71	10.500	10.000
	sonstiger Materialaufwand	8.222,77	13.000	15.500



## Erfolgsplan 2022

Ifd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
<b>4.b</b>	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>4.238.043,86</b>	<b>7.417.800</b>	<b>7.479.200</b>
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	290.118,28	436.800	544.700
	Bodensanierung	0,00	0	0
	Grundbesitzabgaben	211.630,56	271.500	259.000
	Gebäudeinnenreinigung	982.495,88	1.660.000	1.660.000
	Fassaden- und Dachreinigung	11.447,04	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	434.961,97	560.500	560.500
	Hausmeisterdienste	36.169,25	48.000	45.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	183.530,26	200.000	230.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	34.481,35	50.000	50.000
	Leistungen für Mensen und Catering	39.171,73	80.000	80.000
	periodenfremde Aufwendungen	45.853,54	0	0
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.610.468,19	3.062.000	2.965.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	354.255,54	999.000	1.040.000
	Umzugsaufwand	1.419,40	20.000	15.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	2.040,87	10.000	10.000
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>5.a</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>2.145.337,45</b>	<b>2.579.400</b>	<b>2.865.100</b>
<b>5.b</b>	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>1.069.708,86</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.352.300</b>
<b>5.b</b>	Soziale Abgaben	467.431,24	558.200	626.900
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	602.277,62	675.700	725.400
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.502.242,74</b>	<b>1.778.200</b>	<b>2.123.500</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>717.612,12</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.124.700</b>
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	20.993,00	20.700	22.600
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	252.881,33	243.500	231.500
	Versicherungsbeiträge	167.678,48	201.000	201.000
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	2.449,91	8.000	5.000
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	17.175,31	38.500	40.000
	Kommunikationskosten	14.889,09	20.000	19.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	362,40	2.000	2.500
	Öffentlichkeitsarbeit	4.833,95	8.000	8.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	676,51	3.000	3.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	50.000
	Beratungsaufwand	4.390,10	55.000	100.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	113.699,80	140.000	140.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	10.015,00	20.000	20.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	32.860,21	40.000	40.000

## Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	Beträge insgesamt in €			
	Ergebnis	Erfolgsplan		
	Abschlusskosten	11.815,31	15.000	13.000
	Aus- und Fortbildung	15.862,46	33.000	35.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	38.846,73	90.000	90.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.182,53	188.000	104.100
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>10.633.306,80</b>	<b>15.606.000,00</b>	<b>16.406.800,00</b>
8.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	300	0
9.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,53	0	0
10.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>147.886,46</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>
	Zinsaufwand für externe Kredite	65.397,46	100.000	80.000
	Zinsaufwand andere	82.489,00	70.000	70.000
11.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>247.955,08</b>	<b>-535.200</b>	<b>-341.700</b>
12.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>54.815,32</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>
	Grundsteuer	53.185,32	58.000	56.000
	KFZ-Steuern	1.630,00	2.000	2.000
13.	<b>Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag</b>	<b>193.139,76</b>	<b>-595.200</b>	<b>-399.700</b>
14.	<b>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>
15.	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>193.139,76</b>	<b>4.800</b>	<b>300</b>
	<b>Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt</b>		<b>15.240.800,00</b>	<b>16.215.100,00</b>
	<b>und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt</b>		<b>15.836.000,00</b>	<b>16.614.800,00</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses

- a) Tilgung des Verlustvortrages
- b) Einstellung in die Rücklagen (zweckgebundene Rücklage)
- c) Abführung an den Haushalt der Kommune
- d) Vortrag auf neue Rechnung

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

- a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag
- b) Ausgleich aus dem Haushalt der Kommune
- c) Vortrag auf neue Rechnung

\_\_\_\_\_ 300  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Ifd. Nr. Erläuterung

**Allgemein:** Der Erfolgsplan ist ab dem Wirtschaftsjahr 2020 an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung lt. Muster aus der EigBetrVO angepasst.

#### Umsatzerlöse

#### Kalkulierte Gebäudekosten

Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die nachstehenden Kosten zu decken:

- für Abschreibungen der Gebäude 1.980 T€ (Vorjahr 1.669 T€) abzüglich Auflösung Sonderposten 920 T€ (Vorjahr 690 T€)
- für die Instandhaltungen - betriebseigen - , Gutachten und Planungen sowie Personalkosten Bereich Technik 4.212 T€ (Vorjahr 4.276 T€)
- für die Sach- und Personalkosten GGM 2.349 T€ (Vorjahr 2.015 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 80 T€ (Vorjahr 100 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht) 326 T€ (Vorjahr 279 T€) - neu Anmietung Rammelsberger Str. 2 (2. und 3. OG, Garagen sowie Toilettenwagen am Gemeindehof)

#### Mieterlöse

Mieteinnahmen für privat und gewerblich vermietete Immobilien.

#### Leistungserlöse

Erstattung der Kosten

- für die Serviceleistungen im Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste (Personal- und Sachkosten)
- für die Grünflächenpflege,
- für die tatsächlich entstandenen Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung u. a.) und Abgaben (Steuer, Schornsteinfeger u.a.) auch für den Leerstand,
- für Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen, die nicht in den Besitz des GGM übergegangen sind.

Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich.

#### 2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Selbsterbrachte Ingenieurleistungen.

#### 3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten, Schadensersatz u. a.

sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u. a.

#### 4. Materialaufwand

##### 4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Kostensteigerung für Wasser, Strom sind berücksichtigt. Kosten für Heizung und Brennstoffe nach Veräußerung von Objekten angepasst.

sonstiger Materialaufwand: Aufwand für Schädlingsbekämpfung und sonstiger Geschäftsaufwand (Gesetze, Fachliteratur, Abos u. a.).

##### 4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

Miete und Betriebskosten für Zehntstr. 24 (Stadtarchiv), GGM Rosentorstr. 27 A, Gleis 95, Jugendraum Immenrode, Breite Str. 62 (Büro Städtebau),

Okerstr. 39 (Feuerwehr), Markt 5 (IT-Service), Rammelsberg Str. 2 (2. und 3. OG, Garagen) und Toilettenwagen am Gemeindehof.

Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser.

Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung, nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Glasreinigung.

Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Betriebshof und Eurawasser/ SGG.

Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen.

Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen.

Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z. B. Brandmeldeanlage).

Instandhaltung betriebseigener Objekte: Reduzierung um 97.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Instandhaltung betriebsfremder Objekte: Erhöhung um 41.000 € gegenüber dem Vorjahr.

5. **Personalaufwand**  
Personalkostensteigerung gem. Tarifierhöhungen in Höhe von 1,8 % ab 01.04.2022 für Beschäftigte. Für Beamte ist eine Besoldungserhöhung von 2,5 % ab 01.03.2022 berücksichtigt.
6. **Abschreibungen**  
Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung der im Eigenbetrieb bilanzierten Objekte und Gegenstände ermittelt.
7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**  
Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altersheim-Stiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar für "Am Stollen 19").  
Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäude- und Finanzsoftware, Ausschreibungssoftware.  
Kommunikationskosten: Festnetz- und Mobilnetzgebühren, Portokosten.  
Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen.  
Gerichts- und ähnliche Kosten: Erhöhung um 40 T€ aufgrund möglicher Rechtsstreitigkeiten bei den Baumaßnahmen Rathaus und Kulturmarktplatz  
Beratungsaufwand: Erhöhter 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: Sonderabschreibung Restbuchwert für Burgweg 5 (Sauna) und Bockswieser Str. 7 (ehem. Betriebshof Hahnenklee); Minderung um 80 T€ gegenüber dem Vorjahr.
8. **Erträge aus Beteiligungen**  
Dividende aus Anteilen der Weidegenossenschaft Oker. Da der Bungalow 2022 abgerissen werden soll, ist keine Dividende mehr eingeplant.
9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**  
Es fallen keine Zinsen an.
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**  
Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen.
12. **Sonstige Steuern**  
Grundsteuer, KfZ-Steuer
13. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**  
Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 399.700 €.
14. **Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage**  
Aufgrund des BilRUG wird diese Position nach dem Jahresergebnis dargestellt. Für 2022 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 400.000 € geplant.
15. **Unternehmensergebnis**  
Die Planung sieht ein Unternehmensergebnis von 300 € vor.

## 1.2

Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für den üblicher Weise bei einer normalen Nutzung entstehenden Instandsetzungsaufwand für Sanitär- und Heizungsinstallation, Elektro-, Glaser-, Tischler- und Malerarbeiten sowie den Arbeiten an den Außenanlagen. Daneben sind nachfolgend einzeln aufgeführte größere Instandhaltungen geplant:

**Instandhaltung betriebseigener Immobilien**

<b>Schulen</b>				
Diverse Gebäude	Schulen	Oberflächen (Wand / Boden / Decken) - Schönheitsreparaturen	P	50.000 €
Diverse Gebäude	Schulen	Forderungen durch die Landesschulbehörde / GUV	P	50.000 €
Köslinerstr. 8	Grundschule Jürgenohl	Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarmierung	S	190.000 €
Am Kindergarten 4	Grundschule Immenrode	Dachsanierung Hauptdach	S	150.000 €
Zehntstr. 25	Grundschule Worthschule	Erneuerung Treppenraumtüren lt. brandschutztechnischen Anforderungen	S	100.000 €
Kirchstraße 2-4	Grundschule Jerstedt	Sanierung E-Technik alle Häuser	S	160.000 €
<b>Kitas</b>				
Diverse Gebäude		Oberflächen (Wand / Boden / Decken) - Schönheitsreparaturen	P	30.000 €
Diverse Gebäude	Kitas	Forderungen durch den GUV	P	25.000 €
Eulenburg 142-144	Kita Eulenburg	Sanierung Fluchtwegebalkon	S	50.000 €
Eulenburg 142-144	Kita Eulenburg	Fenstererneuerung und Erneuerung Dachanschlüsse Gauben	S	110.000 €
Am Bocksberg 4	Kita Hahnenklee	Sanierung Fassade und Fenster Innenhof, Herstellen Barrierefreiheit	S	70.000 €
<b>Verwaltung</b>				
Goslarer Str. 9	Verwaltungsgebäude	Umbau Rathaus EG rechts	S	100.000 €
<b>Sonstige Gebäude</b>				
Auf dem Berge 40-42	MZH Jerstedt	Erneuerung der Lüftungsanlage in der Halle	S	240.000 €
Am Museumsufer 2	Museum	Bodenbelagserneuerung	S	90.000 €
Am Museumsufer 2	Museum	Brandschutz 3. BA	S	170.000 €
An der Ecker	Friedhofskapelle	Sanierung des gesamten Fußbodenaufbaus	S	60.000 €
<b>Pauschalen</b>				
Diverse Gebäude		Ertüchtigung Brandschutzmaßnahmen	P	100.000 €
Diverse Gebäude		Technische Gebäudeausstattung	P	470.000 €
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	750.000 €
<b>Summe Instandhaltungsaufwand - betriebseigen</b>				<b>2.965.000 €</b>

**Instandhaltung betriebsfremder Immobilien**

<b>Altersheim - Stiftung</b>				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
Hoher Weg 7	Großes Heiliges Kreuz	Instandsetzungen auf Basis Gebäudegrobcheck, kurzfristige < 2Jahre Maßnahmen	S	85.000 €
<b>Stiftung Neuwerk</b>				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	25.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
<b>Stiftsgüterfonds</b>				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	15.000 €
<b>Andere</b>				
Diverse Gebäude	Kernhaushalt	Allgemeine Instandhaltung	P	150.000 €
Diverse Gebäude	Kernhaushalt	Technische Gebäudeausstattung	P	50.000 €
Kaiserbleek 6	Kaiserpfalz	Allgemeine Instandhaltung auf Grundlage des Vertrages mit dem Land	P	75.000 €
Kaiserbleek 6	Kaiserpfalz	Seitliche Treppe Kaiserbleek - Denkmalgerechte Instandsetzung	S	40.000 €
Am Stollen 19 B	TGZG	Instandsetzungsmaßnahmen Fenster	P	80.000 €
Am Stollen 19 C	GoTEC / Kita	Sanierung des Schieferdaches	S	390.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Brunnen	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
<b>Summe Instandhaltungsaufwand - betriebsfremd</b>		Allgemeine Instandhaltung		<b>1.040.000 €</b>

## Vermögensplan 2022

	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2020	2021	2022
<b>E</b>	<b><u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u></b>			
<b>E 1</b>	<b>erwirtschaftete Abschreibungen</b>	<b>1.502.243</b>	<b>1.778.200</b>	<b>2.123.500</b>
	<b>abzüglich Auflösung Sonderposten</b>			<b>920.000</b>
<b>E 2</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>193.140</b>	<b>4.800</b>	<b>300</b>
<b>E 3</b>	<b><u>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</u></b>	<b>1.388.665</b>	<b>1.146.500</b>	<b>7.184.800</b>
<b>E 3.7</b>	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	65.243	190.000	60.000
<b>E 3.8</b>	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	37.187	21.500	21.500
<b>E 3.12</b>	Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz	11	0	0
<b>E 3.15</b>	Markt 1, Rathaus	11	0	0
<b>E 3.13</b>	Wiesenweg 17, Neubau Kita Hahndorf	0	0	100.000
<b>E 3.14</b>	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	60.273	0	0
<b>E 3.16</b>	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	0	0	0
<b>E 3.18</b>	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	754	0	0
<b>E 3.19</b>	Bockswieser Str. 5, Abgasabsauganlage	0	0	0
<b>E 3.20</b>	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	250.000	0	2.068.900
<b>E 3.21</b>	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	50.000	0	1.903.400
<b>E 3.24</b>	Amtstraße 4 - Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah	0	25.000	0
<b>E 3.25</b>	Amtstraße 4 - Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah	0	176.000	0
<b>E 3.26</b>	Zehntstraße 25 - Sanierung Sporthalle	0	174.000	1.396.000
<b>E 3.28</b>	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz Ergänzungsprojekt	0	100.000	0
<b>E 3.29</b>	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	300.000	950.000
<b>E 3.30</b>	Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	0	60.000	0
<b>E 3.31</b>	Am Friedhof 1 - 2, Neubau WC-Anlage (EB Betriebshof)	0	100.000	0
<b>E 3.32</b>	Wiesenweg 18, Neubau Garagen	0	0	15.000
<b>E 3.36</b>	Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	0	0	170.000
<b>E 3.37</b>	Neubau öffentliche WC-Anlage - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	0	0	200.000
<b>E 3.38</b>	Investitionspauschale Planungen	0	0	300.000
	- Wolfgang Borchert-Weg 9	6.730	0	0
	- Kösliner Straße 8, Brandschutz	394.782	0	0
	- Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Energetische Sanierung	391.724	0	0
	- Schulstr.31, Sanierung Trinkwasser	82.962	0	0
	- Klösliner Str. 8 Sanierung, Erneuerung Trinkwassernetz	18.781	0	0
	- Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz Ergänzungsprojekt	12.000	0	0
	- Heinrich-Pieper-Str. 1 C Ausbau B6	18.207	0	0
<b>E 4</b>	<b><u>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</u></b>	<b>1.777.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 4.2</b>	Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	1.405.499	0	0
<b>E 4.5</b>	Markt 1 Rathaus Nationale Projekte Städtebau	0	0	0
<b>E 4.7</b>	Markt 1 Rathaus BKM 3. BA	91.719	0	0
<b>E 4.8</b>	Markt 1 Rathaus BKM 4. BA	244.190	0	0
<b>E 4.9</b>	Markt 1 Rathaus, Bohlentonne (Zuschuss Land)	36.109	0	0
<b>E 5.0</b>	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden (Zuschuss Land)	0	0	0
<b>E 7</b>	<b>Eigenmittel</b>	<b>3.132.792</b>	<b>14.000</b>	<b>103.400</b>
<b>E 8</b>	<b>Verkaufserlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>7.994.359</b>	<b>2.943.500</b>	<b>8.522.000</b>

	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan
		2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</b>			
<b>A 1</b>	<b>Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A 2</b>	<b>Darlehensstilgung</b>	<b>700.068,00</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>
<b>A 3</b>	<b>Nutzungsvertröge</b>	<b>10.749,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>A 4</b>	<b>Auszahlung an die Stadt Goslar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A 4.1</b>	<b>Rückabwicklung Erbbaurecht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>A 5</b>	<b>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</b>	<b>7.158.460</b>	<b>2.043.700</b>	<b>7.576.200</b>
<b>A 5.1</b>	Altdammer Str. 9a, Kita St. Paulus			
<b>A 5.2</b>	Am Stollen, Wirtschaftsgebäude, Umnutzung Campus/KiGa/Seminar	4.108	0	0
<b>A 5.8</b>	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	65.243	190.000	60.000
<b>A 5.9</b>	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	38.130	21.500	21.500
<b>A 5.11</b>	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	60.273	0	0
<b>A 5.14</b>	Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	2.226.021	0	0
<b>A 5.17</b>	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	2.017.357	0	0
<b>A 5.19</b>	Markt 1, Rathaus, BKM 3. BA	343.018	0	0
<b>A 5.20</b>	Markt 1, Rathaus, BKM 4. BA	586.568	0	0
<b>A 5.24</b>	Markt 1, Rathaus, Bohlentonne Senatorenzimmer	49.485	0	0
<b>A 5.25</b>	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	47.469	0	0
<b>A 5.21</b>	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau	0	50.000	0
<b>A 5.22</b>	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	668.784	0	0
<b>A 5.26</b>	Wiesenweg 17, Kita Hahndorf	0	45.000	137.200
<b>A 5.27</b>	Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	6.730	255.000	0
<b>A 5.28</b>	Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg	754	0	0
<b>A 5.30</b>	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	40.694	71.600	2.140.300
<b>A 5.31</b>	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0	69.600	1.944.500
<b>A 5.33</b>	Am Museumsufer 2, Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	335	0	0
<b>A 5.34</b>	Zehntstr. 25, Sanierung Sporthalle	0	174.000	1.419.800
<b>A 5.35</b>	Amtstraße 4 - Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Wiedelah	0	25.000	0
<b>A 5.36</b>	Amtstraße 4 - Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah	0	176.000	0
<b>A 5.37</b>	Wolfenbütteler Straße 51 - Grundschule Oker Schulanbau/-neubau	0	150.000	0
<b>A 5.38</b>	Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz Ergöngzungsprojekt	12.000	100.000	0
<b>A 5.39</b>	Neubau Kita Vienenburg	0	50.000	0
<b>A 5.40</b>	Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Einbau elektronische Schließanlage JZ B 6	0	6.000	0
<b>A 5.41</b>	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	0	300.000	967.900
<b>A 5.42</b>	Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	0	60.000	0
<b>A 5.43</b>	Am Friedhof 1 - 2, Neubau WC-Anlage	0	100.000	0
<b>A 5.44</b>	Wiesenweg 18, Neubau Garagen	0	0	15.000
<b>A 5.48</b>	Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	0	0	170.000
<b>A 5.49</b>	Neubau öffentliche WC-Anlage - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	0	0	200.000
-	Kösliner Straße 8, Brandschutz	394.782	0	0
-	Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Energetische Sanierung	409.931	0	0
-	Schulstr.31, Sanierung Trinkwasser	82.962	0	0
-	Klösliner Str. 8 Sanierung, Erneuerung Trinkwassernetz	18.781	0	0
-	Investitionspauschale Planungen	0	0	300.000
-	Investitionspauschale	85.036	200.000	200.000



	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Vermögensplan</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>A 6</b>	<b><u>Anschaffungen</u></b>	<b>125.081</b>	<b>179.000</b>	<b>190.000</b>
<b>A 6.1</b>	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	1.049	20.000	25.000
<b>A 6.2</b>	Büro- und EDV-Ausstattung	34.285	30.000	30.000
<b>A 6.3</b>	Software	49.855	39.000	35.000
<b>A 6.4</b>	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.803	30.000	30.000
<b>A 6.5</b>	Anschaffung von Fahrzeugen	26.089	60.000	70.000
<b>A 7</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>7.994.359</b>	<b>2.943.500</b>	<b>8.522.000</b>

### Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 - 2025

lfd. Nr	Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse	15.053.200	15.929.300	16.376.600	16.837.600
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	191.400	198.100	205.000	212.200
3	Sonstige betriebliche Erträge	970.500	950.500	970.500	990.500
	<b>Umsatzerlöse Gesamt</b>	<b>16.215.100</b>	<b>17.077.900</b>	<b>17.552.100</b>	<b>18.040.300</b>
4	<b>Materialaufwand</b>				
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.462.000	1.494.400	1.530.800	1.567.900
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.479.200	7.681.100	7.882.900	8.090.600
5	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.865.100</b>	<b>2.965.400</b>	<b>3.069.200</b>	<b>3.176.600</b>
5a	Löhne und Gehälter				
5b	Soziale Abgaben	626.900	648.800	671.500	695.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	725.400	750.800	777.100	804.300
6	Abschreibungen	2.123.500	2.176.600	2.231.000	2.286.800
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124.700	1.152.800	1.181.600	1.211.100
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>16.406.800</b>	<b>16.869.900</b>	<b>17.344.100</b>	<b>17.832.300</b>
8	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erträge aus Beteiligungen				
9	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Sonstige Steuern	58.000	58.000	58.000	58.000
13	<b>Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag</b>	<b>-399.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	400.000	0	0	0
15	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2025

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</b>				
<b>erwirtschaftete Abschreibungen</b>	<b>2.123.500</b>	<b>2.176.600</b>	<b>2.231.000</b>	<b>2.286.800</b>
<b>abzüglich Auflösung Sonderposten</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>	<b>960.000</b>
<b>Jahresüberschuss/-unterdeckung</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschüsse für Investitionen von der Stadt</b>	<b>7.184.800</b>	<b>5.691.700</b>	<b>2.031.500</b>	<b>21.500</b>
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	60.000	60.000	60.000	0
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500	21.500	21.500	21.500
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau	0	100.000	0	0
Wiesenweg 17, Neubau Kita Hahndorf	100.000	1.765.000	1.815.000	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	2.068.900	1.566.700	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Garagen	15.000	0	0	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	1.903.400	1.500.000	0	0
Königsberger Straße 1 - 3, Neubau Kita St. Georg	0	100.000	0	0
Zehnstraße 25, Sanierung Sporthalle	1.396.000	0	0	0
Neubau Kita Vienenburg	0	100.000	0	0
Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	950.000	343.500	0	0
Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg - Standort Sporthalle	0	0	135.000	0
Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	170.000	0	0	0
Kornstraße 91, Grundschule Goetheschule	0	135.000	0	0
Neubau öffentliche WC-Anlage - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	200.000	0	0	0
Investitionspauschale Planungen	300.000	0	0	0
<b>Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschüsse für Investitionen des Landkreises</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eigenmittel</b>	<b>103.400</b>	<b>-176.600</b>	<b>-231.000</b>	<b>-286.800</b>
<b>Verkaufserlöse</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>8.522.000</b>	<b>6.771.700</b>	<b>3.091.500</b>	<b>1.061.500</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2025

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>Mittelverwendung (benötigte Mittel)</b>				
<b>Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Darlehensstilgung</b>	<b>710.000</b>	<b>690.000</b>	<b>670.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Nutzungscontracting</b>	<b>10.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlung an die Stadt Goslar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückabwicklung Erbbaurecht</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes</b>	<b>7.576.200</b>	<b>5.891.700</b>	<b>2.231.500</b>	<b>221.500</b>
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	60.000	60.000	60.000	0
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500	21.500	21.500	21.500
Rabeckbreite 37, ev. Kita, Anbau	0	100.000	0	0
Wiesenweg 17, Neubau Kita Hahndorf	137.200	1.765.000	1.815.000	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	2.140.300	1.566.700	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Garagen	15.000	0	0	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	1.944.500	1.500.000	0	0
Königsberger Straße 1 - 3, Neubau Kita St. Georg	0	100.000	0	0
Zehnstraße 25, Sanierung Sporthalle	1.419.800	0	0	0
Neubau Kita Vienenburg	0	100.000	0	0
Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	967.900	343.500	0	0
Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg - Standort Sporthalle	0	0	135.000	0
Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	170.000	0	0	0
Kornstraße 91, Grundschule Goetheschule	0	135.000	0	0
Neubau öffentliche WC-Anlage - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	200.000	0	0	0
<b>Investitionspauschale Planungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionspauschale</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	25.000	25.000	25.000	25.000
Büro- und EDV-Ausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
Software	35.000	25.000	25.000	25.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000	30.000	30.000	30.000
Anschaffung von Fahrzeugen	70.000	80.000	80.000	80.000
<b>Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>8.522.000</b>	<b>6.771.700</b>	<b>3.091.500</b>	<b>1.061.500</b>

<b>Stellenübersicht 2022</b>									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
<b>Goslarer Gebäude Management (GGM)</b>									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Übersicht 2022		Übersicht 2021		besetzt 30.06.21		Bemerkungen
			*Bea	B	*Bea	B	*Bea	B	
<b>Betriebsleitung</b>									
0.6.0.0	Betriebsleitung	15		1		1		1	
<b>Betriebsbereich Technik</b>									
0.6.1.0	stellvertr. 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	2021: EG 12
0.6.1.4	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	2021: EG 12
0.6.1.5	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.16	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		-		-	
0.6.1.2	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.3	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.8	Bauunterhaltung	9c		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 9a; 2021: EG 9
0.6.1.10	Vergabewesen	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 8
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		-	2021: EG 9b
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	
0.6.3.2	Objekttechniker*in / Schwerpunkt Schließtechnik; BMA; EMA	8		1		1		1	2021: Betriebsbereich Gebäudedienste
0.6.3.10	Objekttechniker*in / Schwerpunkt Schließtechnik; BMA; EMA	5		1		1		1	2021: Betriebsbereich Gebäudedienste
<b>Betriebsbereich Verwaltung</b>									
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	9b		1		1		1	
0.6.2.11	Objektverwaltung	9b		1		-		-	
0.6.2.6	Buchhaltung	9c		1		1		1	
0.6.2.7	Buchhaltung	8		1		1		1	
0.6.2.8	Buchhaltung / Auftragswesen	6		1		1		1	
0.6.2.9	Buchhaltung / Auftragswesen/ IT-Administration	8		1		1		1	
0.6.2.10	allg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1	
<b>Betriebsbereich Gebäudedienste</b>									

0.6.3.0	Leitung Betriebsbereich	10		1		1		1	
0.6.3.32	stellv. Leitung Betriebsbereich / techn. Leitung	9c		1		-		-	
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
0.6.3.4	Koordination Unterhaltsreinigung	6		1		1		1	
0.6.3.11	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1	GS Goetheschule / GS Worthschule
0.6.3.9	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1	GS Vienenburg / GS Wiedelah
0.6.3.12	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1	GS Schillerschule / GS Jürgenohl
0.6.3.14	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1	GS Immenrode / GS Hahndorf
0.6.3.8	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1	GS Sudmerberg / GS Oker
0.6.3.24	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Schulen	5		1		1		1	Springer - Dienstsitz GS Jürgenohl; 2021: EG 2
0.6.3.16	Objekttechniker*in	5		1		1		1	
0.6.3.7	Objekttechniker*in	5		1		1		1	
0.6.3.13	Objekttechniker*in	5		1		1		1	
0.6.3.15	Objekttechniker*in	5		1		1		1	
0.6.3.17	Objekttechniker*in	5		1		1		1	
0.6.3.20	Objekttechniker*in	5		1		1		1	2021: EG 2
0.6.3.21	Objekttechniker*in	5		1		1		1	2021: EG 2
0.6.3.25	Objekttechniker*in	5		1		1		1	2021: EG 2
0.6.3.26	Objekttechniker*in	5		1		1		1	2021: EG 2
0.6.3.5	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Verwaltung	5		1		1		1	
0.6.3.6	Objektbetreuer*in - Schwerpunkt Verwaltung	5		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	
0.6.3.27	Objekttechniker*in	2		1		1		1	2021: Geringfügig Beschäftigte
0.6.3.30	Sitzungsdienst	5		1		1		1	
0.6.3.31	Sitzungsdienst - Helfer	3		1		1		1	
0.6.3.28	Objektbetreuer - Helfer	Gfg. Beschäftigter		-		1		1	
0.6.3.29	Objektbetreuer - Helfer	Gfg. Beschäftigter		-		1		1	
			4	55,5	4	54,5	4	51,5	
*Dienstposten für Beamtinnen/Beamte									
Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.									

Stadtforst Goslar

# Wirtschaftsplan

2022

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan 2022	4
Vermögensplan 2022	6
Stellenübersicht 2022	7
Finanzplanung 2021-2025 Vermögensplan	8
Finanzplanung 2021-2025 Erfolgsplan	9



STADTFORST

GOSLAR

## **Feststellung Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Stadtforst 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 3. Mai 2022 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt der **Erfolgsplan** mit  
Erträgen von **1.820.200 EUR** und  
Aufwendungen von **1.815.900 EUR** ab.

Im Vermögensplan wird der  
**Bedarf** auf **91.700 EUR** und die  
**Deckungsmittel** auf **91.700 EUR** festgesetzt.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**1.000.000 EUR** festgesetzt.

Goslar, 5. Mai 2022



  
\_\_\_\_\_  
Marcel Möller  
Betriebsleitung

Stadtforst Goslar

**A Erfolgsplan 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Erträge</b>					
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.214.400,00</b>	<b>663.900,00</b>	<b>793.880,36</b>	
1.1	Verkauf von Holz	950.000,00	440.000,00	585.024,93	
1.2	Forstnebennutzungen	10.000,00	10.000,00	6.764,00	Verkauf von z.B. Weihnachstb., Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	52.000,00	52.000,00	50.173,13	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd	33.700,00	31.000,00	31.133,72	
1.5	Abführung an Stiftungen	-74.800,00	-47.200,00	0,00	s. Erläuterungen zu 1.5/ 1.6
1.6	Erstattung von Stiftungen	127.000,00	78.100,00	19.304,50	s. Erläuterungen zu 1.5/ 1.6
1.7	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst	116.000,00	99.500,00	100.720,08	
1.8	sonstiges	500,00	500,00	760,00	
<b>2</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>605.400,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>497.566,29</b>	
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	570.000,00	700.000,00	453.086,44	
2.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	106,71	
2.5	sonstiges	1.000,00	1.000,00	9.957,14	
<b>3</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,83</b>	
3.1	Zinsen	400,00	0,00	352,83	
<b>Summe Ertrag</b>		<b>1.820.200,00</b>	<b>1.399.300,00</b>	<b>1.291.799,48</b>	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Aufwand</b>					
<b>4</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>973.000,00</b>	<b>1.334.800,00</b>	<b>1.134.383,76</b>	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	20.000,00	30.000,00	5.166,40	u.a. Forstschutzm., Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	953.000,00	1.304.800,00	1.129.217,36	s. Erläuterungen zu 4.2
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>652.800,00</b>	<b>575.400,00</b>	<b>609.374,78</b>	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	652.800,00	575.400,00	609.374,78	s. Erläuterungen zu 5.1
<b>6</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>57.484,07</b>	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	65.000,00	66.000,00	57.484,07	
<b>7</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>115.900,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>101.577,02</b>	
7.1	Miete	12.900,00	12.900,00	10.132,12	
7.2	Nebenkosten	10.500,00	9.400,00	9.050,55	Königsb. Str., Straßenr., Abfallentsorgung
7.3	EDV	10.000,00	10.000,00	6.356,24	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	18.000,00	18.000,00	12.688,22	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	94.000,00	3.609,50	
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	3.500,00	3.000,00	3.494,71	
7.7	Gebühren und Beiträge	4.000,00	4.000,00	3.844,97	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
7.9	Buchführung	16.100,00	15.800,00	16.067,40	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	11.000,00	11.000,00	10.510,00	
7.11	sonstiges	15.000,00	12.000,00	20.923,31	
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.246,75</b>	
9.1	Grundsteuer	7.400,00	7.400,00	7.274,43	
9.2	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	
9.3	Kfz-Steuer	1.400,00	1.400,00	972,32	
<b>Summe Aufwand</b>		<b>1.815.900,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>1.911.066,38</b>	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>4.300,00</b>	<b>-780.700,00</b>	<b>-619.266,90</b>	

## B. Vermögensplan WP 2022

### I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg. 2020
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	65.000,00 €	66.000,00 €	57.484,07 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	4.300,00 €	0,00 €	- €
3	Förderung Investitionen	0,00 €	0,00 €	- €
4	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	22.400,00 €	22.400,00 €	22.416,00 €
5	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00 €	0,00 €	- €
6	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	0,00 €	710.300,00 €	661.084,90 €
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>91.700,00 €</b>	<b>798.700,00 €</b>	<b>740.984,97 €</b>

### II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erg. 2020
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0,00 €	780.700,00 €	619.266,90 €
2	vorläufige Zuführung	40.200,00 €	0,00 €	- €
3	Investitionen: 2 Motorsägen, Freischneider, Lizenzen EDV, Gefahrstoffcontainer, Pkw	41.500,00 €	8.000,00 €	121.718,07 €
4	Tilgung Kredite für Investitionen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>91.700,00 €</b>	<b>798.700,00 €</b>	<b>740.984,97 €</b>

### C. Stellenübersicht WP 2022

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Beamte Beschäftigte		Zahl der Stellen im Jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
		Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe		insgesamt	davon am 30.06.2021		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betriebsleitung Stadtforst		E 12	0	1	1	0	Stelleninhaber ab 01.04.2022 in passiver Phase ATZ bis 30.09.2024
2	Betriebsleitung Stadtforst	A 12		1	0	0	0	Besetzung ab 01.04.2022
3	Förster/in		E 10	0	1	1	0	
4	Förster/in	A 11		1	0	0	0	Besetzung ab 01.01.2022
5	Förster/in	A 11		1	1	1	0	
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	1	0	
insgesamt:				7	7	7	0	

## Finanzplanung 2021 - 2025

WP 2021 Vermögensplan Stadtforst Goslar  
( 1.000 € )

### I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	erwirtschaftete Abschreibungen	66	65	62	60	58
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	0	4	0	0	0
3	Förderung Investitionen	0	0	0	0	0
4	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	22	22	24	24	25
5	Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	26	0
6	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	711	0	311	579	702
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>799</b>	<b>91</b>	<b>397</b>	<b>689</b>	<b>785</b>

### II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	781	0	382	649	770
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	0	40	0	0	0
3	Investitionen	8	41	5	30	5
4	Tilgung Kredite für Investitionen	10	10	10	10	10
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>799</b>	<b>91</b>	<b>397</b>	<b>689</b>	<b>785</b>

## Finanzplanung 2021 - 2025

### Erfolgsplan Stadtforst Goslar

( 1.000 € )

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Ertrag</u></b>					
1. Verkauf von Holz	440	950	700	400	350
2. Forstnebennutzungen	10	10	15	20	20
3. Erlöse aus Jagd	52	52	52	53	53
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	12	12
5. Miete und Pacht ohne Jagd	31	34	34	35	35
6. Zuschüsse, Fördermittel	700	570	650	500	600
7. sonstige Erträge	201	267	258	239	255
8. Abführung an Stiftungen	-47	-75	-73	-69	-61
9. Jahresfehlbetrag	781	0	382	649	770
<b>Summe 1-9 :</b>	<b>2.180</b>	<b>1.820</b>	<b>2.030</b>	<b>1.839</b>	<b>2.034</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	1335	973	1184	1007	1197
2. Personalaufwand	575	653	665	650	650
3. Miete und Nebenkosten	22	23	23	24	24
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	79	83	83	85	85
5. sonstige Steuern	9	9	9	9	9
6. Gutachten, Rechts- u.Beratungskosten	94	10	4	4	11
7. Abschreibungen	66	65	62	60	58
8. sonstiger Aufwand z.B. Zinsen	0	0	0	0	0
9. Jahresüberschuss	0	4	0	0	0
<b>Summe 1-9:</b>	<b>2.180</b>	<b>1.820</b>	<b>2.030</b>	<b>1.839</b>	<b>2.034</b>

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadforst Goslar 2022**

**Pos. 1.5 und 1.6 Stiftungen - Erfolgspan**

<b>Aufwand WP 2022 - Pos. 1.6</b>		<b>Ertrag WP 2022 - Pos. 1.5</b>	
<b>Stift Neuwerk</b>		<b>Stift Neuwerk</b>	
Holzeinschlag	33.000,00	Förderung Waldschutz	7.800,00
Pflanzmaßnahmen	41.550,00	Förderung Pflanzung	32.100,00
Kulturpflege	4.500,00	Förderung Forstschutz	1.000,00
Wegebau	5.000,00		
Forstschutz	1.000,00		
Berufsgenossenschaft	500,00	Holzverkauf	22.500,00
Personalkosten Stadforst	3.600,00	Jagderlaubnisschein- entgelt	900,00
Verwaltungskosten	6.000,00		
<b>Summe</b>	<b>95.150,00</b>	<b>Summe</b>	<b>64.300,00</b>
<b>Stiftsgüterfonds</b>		<b>Stiftsgüterfonds</b>	
Verkehrssicherung	2.000,00	Holzverkauf	750,00
		Jagderlaubnisschein- entgelt	50,00
Berufsgenossenschaft	100,00		
Versicherung	50,00		
Personalkosten Stadforst	1.500,00		
Verwaltungskosten	800,00		
<b>Summe</b>	<b>4.450,00</b>	<b>Summe</b>	<b>800,00</b>
<b>Stiftung Goßes Heiliges Kreuz</b>		<b>Stiftung Goßes Heiliges Kreuz</b>	
Verkehrssicherung	5.000,00	Förderung Waldschutz	800,00
Holzeinschlag	5.000,00	Förderung Pflanzung	8.000,00
Pflanzmaßnahmen	12.500,00		
Berufsgenossenschaft	450,00	Verkauf Brennholz	750,00
Grundsteuer	50,00	Mieten und Pachten	150,00
Personalkosten Stadforst	2.400,00		
Verwaltungskosten	2.000,00		
<b>Summe</b>	<b>27.400,00</b>	<b>Summe</b>	<b>9.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Aufwand*</b>		<b>127.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Ertrag</b>		<b>74.800,00</b>	
*davon Personal und Verwaltungskosten		16.300,00	



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2022

### Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgspan

Für die Gesamtposition in Höhe von 953.000 € sind folgende Einzelansätze kalkuliert:

Nr.	Leistung	WP 2022	WP 2021	Bemerkungen
1	Wegeränder mulchen	5.000,00 €	3.500,00 €	
3	Läuterung	30.000,00 €	20.000,00 €	
3	Kulturpflege	75.000,00 €	11.300,00 €	50 ha x 1.500 €
4	Holzeinschlag	330.000,00 €	627.000,00 €	10.000 fm x 33 €
5	Forstschutz	0,00 €	0,00 €	eigene Waldarbeiter
6	Forstdienstleister	30.000,00 €	10.000,00 €	
7	chemischer Einzelschutz	15.000,00 €	15.000,00 €	100.000 St. x 0,15 €
8	Zaunreparatur, Rep. mechanischer Einzelsch.	5.000,00 €	0,00 €	z. Teil eigene Waldarbeiter
9	Zaunabbau	0,00 €	0,00 €	eigene Waldarbeiter
10	Wegebau	80.000,00 €	80.000,00 €	
11	Verkehrssicherung	80.000,00 €	40.000,00 €	
12	Pfanzmaßnahmen	205.000,00 €	400.000,00 €	incl. Nachbesserungen
13	Pfanzmaßnahmen "Fliegerhorst"	90.000,00 €	90.000,00 €	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
14	Wildwiesen mulchen	1.000,00 €	1.000,00 €	
15	Schnee schieben	2.000,00 €	2.000,00 €	
16	sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>953.000,00 €</b>	<b>1.304.800,00 €</b>	

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadforst Goslar 2022**  
**Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan GuV**

		WP 2022		
		Aufwand €		
<b>Beamte</b>	Bezüge	79.400		
	Versorgungsumlage	69.000		davon für ehem. Beamte 17.000 €
	Beihilfen	9.900		davon für ehem. Beamte 3.300 €
	Summe		158.300	
	Pensions- und Beihilferückstellungen	119.300	119.300	davon für ehem. Beamte 29.500 €
<b>Beschäftigte</b>	Entgelte	310.000		
	VBL	23.000		
	Sozialversicherung	68.500		
	Inanspruchnahme ATZ	-49.800		
	Summe		351.700	
<b>Berufsgenossenschaft</b>	Beitrag	23.500		
	Summe		23.500	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>652.800</b>	

<b>Personalkosten 2022 - operatives Geschäft</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>WP 2022</b>	<b>652.800</b>
abzüglich	Versorgungsumlage u. Beihilfen für ehem. Beamte	-20.300
abzüglich	Pensions- und Beihilferückstellungen für ehem. Beamte	-29.500
abzüglich	Aufbau Pensions- und Beihilferückstellungen über 8 Jahre aus vorheriger Beamtentätigkeit	-75.800
<b>Personalkosten operatives Geschäft 2022</b>		<b>527.200</b>

**Betriebshof Goslar**

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2022**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022

	<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 2022 .....	9
3.2. Liquiditätskreditermächtigung 2022 .....	9
4. <u>Stellenübersicht 2022</u> .....	10
5. <u>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2025</u> .....	11
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u> .....	12

## **Feststellung Wirtschaftsplan 2022 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 3. Mai 2022 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt der **Erfolgsplan** mit  
Erträgen von **6.653.400 Euro** und  
Aufwendungen von **6.653.400 Euro** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **896.200 Euro** und die  
**Deckungsmittel** auf **896.200 Euro** festgesetzt.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**1.000.000 Euro** festgesetzt.

Goslar, 5. Mai 2022



Sebastian Heim  
Betriebsleitung

## 2.1 Erfolgsplan Betriebshof Goslar

## Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planung		Ergebnis (vorläufig) GuV *) 31.12.2020 €
		WPL 2022 €	WPL 2021 €	
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
04000	Erlöse Bestattungswesen	1.231.500	1.173.200	1.065.923,88
04005	Erlöse Grünflächenmanagement	3.028.200	2.943.000	3.087.167,65
04010	Erlöse Straßenunterhaltung	1.342.900	1.326.200	1.103.447,33
04011	Erlöse Straßenreinigung *)	14.000	0	0,00
04012	Erlöse Straßenbeleuchtung *)	10.000	0	0,00
04015	Erlöse allgem. Parkraumbewirtschaftung	160.000	140.000	176.211,67
04020	Winterdienst	429.100	764.000	269.057,72
04050	Erlöse aus Dienstleistungen	188.000	129.400	153.284,16
04100	Erlöse aus Dienstleistungen 19% USt	4.000	8.000	3.919,87
04101	Erlöse aus Dienstleistungen 16% USt (2020)	0	0,00	4.263,67
04200	Erlöse steuerfrei	0	100	144,00
04300	Erlöse 7% USt (Holz)	0	100	46,73
04301	Erlöse 5% USt (Holz) (2020)	0	0	47,62
04337	Erlöse a.Leistungen/ nach §13b UStG (Schrottverkäufe)	20.000	800	793,50
04730	Gewährte Skonti	0	0	2,99
	<b>Summe I:</b>	<b>6.427.700</b>	<b>6.484.800</b>	<b>5.864.310,79</b>
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
04830	Sonstige Erträge betriebl. stfrei	500	500	413,49
04925	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	500	1.500	3.162,32
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	800	0,00
04950	Zuschüsse und Zulagen	25.000	119.000	17.360,77
04955	Erträge aus Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse *)	195.500	0	0,00
04970	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	3.000	50.000	60.218,32
04980	Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften	1.000	2.500	2.584,24
04989	Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften frühere Jahre	0	900	884,63
	<b>Summe II:</b>	<b>225.500</b>	<b>175.200</b>	<b>84.623,77</b>
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	200	100	41,36
	<b>Summe III:</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>41,36</b>
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
	<b>Summe IV:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe I-IV:</b>	<b>6.653.400</b>	<b>6.660.100</b>	<b>5.948.975,92</b>

\*) Neuaufnahme im Wirtschaftsjahr 2022, daher keine Vorjahreswerte

## Erfolgsplan Betriebshof

### Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig)
		Planung WPL 2022 €	Planung WPL 2021 €	GuV *) 31.12.2020 €
1	2	3	4	5
	<b><u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u></b>			
05100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.000	12.000	7.865,75
05101	Verbrauchsmaterial Straßenunterhaltung	138.400	194.500	125.777,39
05102	Material für Winterdienst	48.500	66.000	3.576,91
05103	Verbrauchsmaterial Grünflächen und Friedhöfe	33.900	30.800	31.930,85
05104	technische Verbrauchsmaterialien	27.500	25.000	24.421,37
05105	Verbrauchsmaterial für Dritte	43.000	60.000	37.641,48
05106	Pflanzen und Pflanzenhilfsstoffe	11.000	10.000	9.423,62
05130	Trieb- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge und Geräte	130.000	92.800	90.129,24
05140	Betriebsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte	18.700	8.200	8.942,49
05150	Dienst- und Schutzkleidung	33.000	30.000	26.690,12
05160	Wasser (nicht für Verwaltung)	100	100	106,49
05730	Erhaltene Skonti	-1.000	-1.000	-546,13
	<b>Summe I:</b>	<b>492.100</b>	<b>528.400</b>	<b>365.959,58</b>
	<b><u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>			
05900	Fremdleistungen	180.000	250.000	74.063,19
05906	Abfallentsorgung	120.900	132.000	146.861,69
05907	Energie und Kanal (Pumpenstation Judenteiche)	100	100	51,84
05910	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandh. Fahrzeuge u. Geräte	230.000	159.500	165.498,24
05912	Leasing und Mietaufwendungen Fuhrpark/Geräte	250.000	385.200	385.067,58
05950	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	50.000	51.345,95
	<b>Summe II:</b>	<b>791.000</b>	<b>976.800</b>	<b>822.888,49</b>
	<b><u>III. Personalaufwand</u></b>			
06000	Beamtenbezüge	103.700	35.000	34.241,94
06010	Löhne	2.800.000	2.800.000	2.609.452,23
06020	Gehälter	290.000	395.000	321.351,90
06090	Fahrtkostenerstattung für betriebliche Fahrten	1.800	1.600	1.559,40
06110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	645.000	655.900	607.369,51
06120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	35.600	36.800	27.601,40
06140	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	206.000	205.000	194.735,42
06150	Versorgungskassen	48.300	15.000	14.400,00
06155	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	50.000	10.000	10.000,00
06160	Aufwendungen für Unterstützung (Beihilfen)	10.000	5.500	3.000,00
	<b>Summe III:</b>	<b>4.190.400</b>	<b>4.159.800</b>	<b>3.823.711,80</b>

**Erfolgsplan Betriebshof**

**Aufwendungen**

Konto-Nr. Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig)
		Planung WPL 2022 €	Planung WPL 2021 €	GuV *) 31.12.2020 €
1	2	3	4	5
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
06200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	2.900	0,00
06220/1	Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen etc.	295.500	147.100	81.833,00
06260	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.000	25.000	15.974,00
	<b>Summe IV:</b>	<b>323.400</b>	<b>175.000</b>	<b>97.807,00</b>
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
06300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	5.000	13.594,50
06305	Raumkosten	0	100	9,99
06310	Mieten und Pachten	363.900	363.900	300.000,00
06318	Miet- und Pachtnebenkosten	189.800	168.000	171.000,00
06330	Reinigung	3.500	1.000	755,46
06335	Instandhaltung betrieblicher Räume	0	500	691,77
06350	Grundstücksaufwendungen betrieblich	700	600	613,59
06400	Versicherungen	13.800	12.500	12.183,37
06420	Beiträge	1.800	1.600	1.612,89
06430	Sonstige Abgaben	500	500	550,00
06470	Reparaturen und Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	9.800	2.800	5.863,85
06490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	0	50.000	0,00
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	6.400	6.400	1.681,58
06520	Kfz-Versicherungen	30.300	27.500	27.421,48
06800	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	12.000	10.000	10.325,67
06815	Bürobedarf	1.800	700	1.620,65
06820	Zeitschriften, Bücher	800	700	691,00
06821	Fortbildungskosten	10.000	10.000	3.351,60
06825	Rechts- und Beratungskosten	200	200	178,50
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	10.000	2.600,32
06830	Buchführungskosten / Aufwendungen f. Personalabrechnungen	22.900	20.800	20.375,40
06835	Mieten f. Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter	1.100	1.000	938,35
06846	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.000	500	97,64
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	500	500	203,17
06876	Vergütungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses	500	500	275,00
06930	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	200	880,00
06992	Verwaltungskostenbeiträge	151.700	98.000	95.085,00
	<b>Summe V:</b>	<b>843.000</b>	<b>793.500</b>	<b>672.600,78</b>



**Erfolgsplan Betriebshof**

**Aufwendungen**

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig)
		Planung WPL 2022 €	Planung WPL 2021 €	GuV *) 31.12.2020 €
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
07300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	1.500	2.500	1.877,79
07301	Sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	0	500	0,00
	<b>Summe VI:</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.877,79</b>
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
07680	Grundsteuer	100	100	22,22
07685	Kfz-Steuern	11.900	9.000	9.539,36
	<b>Summe VII:</b>	<b>12.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.561,58</b>
	<u>VIII. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	0	14.500	<i>154.568,90</i>
	<b>Summe IX:</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>154.568,90</b>
	<b>Summe I-IX:</b>	<b>6.653.400</b>	<b>6.660.100</b>	<b>5.948.975,92</b>
	*) 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 2020.			

## 2.2

Gesamterfolgsplan

<u>Bezeichnung</u>	Erfolgsplan		Ergebnis
	2022 EUR	2021 EUR	GuV (vorläufig) 31.12.2020 EUR
I. Umsatzerlöse	6.427.700	6.484.800	5.864.311
II. Sonstige betriebliche Erträge	225.500	175.200	84.624
III. Zinsen und ähnliche Erträge	200	100	41
IV. Jahresfehlbetrag	0	0	0
<b>Summe I-III:</b>	<b>6.653.400</b>	<b>6.660.100</b>	<b>5.948.976</b>
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	492.100	528.400	365.959
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	791.000	976.800	822.888
III. Personalaufwand	4.190.400	4.159.800	3.823.712
IV. Abschreibungen	323.400	175.000	97.807
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	843.000	793.500	672.601
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	3.000	1.878
VII. Sonstige Steuern	12.000	9.100	9.562
VIII. Jahresüberschuss	0	14.500	154.569
<b>Summe I-VIII:</b>	<b>6.653.400</b>	<b>6.660.100</b>	<b>5.948.976</b>

### 3.1 Vermögensplan 2022 (Stand: 25.03.2022)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1	2	3
	<b>I. Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	
	Jahresergebnis 2022	0
	erwirtschaftete Abschreibungen	323.400
	Investitionszuschüsse von der Stadt Goslar:	
	a) Erwerb Fuhrpark und Maschinen/Geräte (inkl. 25 TEUR GWG)	300.000
	b) Standortentwicklung Immenröder Straße, Teil II	60.000
	Fördermittel NBank Elektrofahrzeug	15.500
	Eigenmittel Betriebshof Goslar	197.300
	Kreditaufnahme	0
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>	<b>896.200</b>

\*)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR
1	2	3
	<b>II. Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	
	Planmäßige Darlehnstilgungen	15.000
	Investitionen:	
	drei Aufsitzmäher	78.000
	Großflächenmäher	65.000
	An- und Aufbaugeräte	127.500
	zwei Kompaktschlepper mit Anbaugeräten Winterdienst/Grünpflege	132.000
	Maschinen und Geräte (pauschal)	65.000
	Fahrzeuge und Geräte (Übernahme Leasingobjekte)	95.500
	Ersatz Holzkreuz Friedhof Feldstr.	12.700
	Standortentwicklung Immenröder Str. (Planungskosten GGM), Teil II	60.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse (inkl. GWG)	220.500
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>	<b>896.200</b>

\*)

\*) Sperrvermerk:  
Freigabe durch Rat nach Vorberatung im Betriebsausschuss

### 3.2 Liquiditätskreditermächtigung für Betriebshof Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 121 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **1.000 TEUR** festgesetzt.

## 4.

## Stellenübersicht 2022

Stellen Nr.	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppe	Übersicht 2022		Übersicht 2021		besetzt 30.06.2021		Bemerkungen
			Beaminnen/Beamte	Beschäftigte	Beaminnen/Beamte	Beschäftigte	Beaminnen/Beamte	Beschäftigte	
<b>0.8</b>									
	<b><u>Betriebsleitung</u></b>								
0.1 ALT	Städtischer Direktor	A 15	(0)		(1)		(1)		*) Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten des Betriebshofes. Entfall ab 2022.
0.1 NEU	Leitung	A 13	(1)		(1)		(0)		*) (SV Nr. 2020/351), bisher: 0.3
0.2	Dipl.Ing.(FH)	12		1		1		1	
	<b><u>Straßenunterhaltung Goslar</u></b>								
1 ALT	Leitung (stellv. BL)	11		0		1		0	2021: kw-Vermerk 2023 (SV Nr. 2020/351)
1 NEU	Leitung (Sachgebiet)	9b		1		0		0	
	<b><u>Straßenunterhaltung Goslar</u></b>								
1.1	Vorarbeiter	6		1		1		1	
1.1.1	Arbeiter	4		2		3		3	
1.1.2	Arbeiter	5		10		9		9	
1.1.3	Arbeiter	6		3		3		3	1 x ATZ 01.11.2021 - 31.01.2024 ATZF 01.02.2024 - 30.04.2026
	<b><u>Straßenunterhaltung Vienenburg</u></b>								
1.2	Vorarbeiter	6		0,5		0,5		0,5	(siehe Stelle Nr. 2.4)
1.2.1	Arbeiter	6		1		1		1	
1.2.2	Arbeiter	5		5		5		5	
	<b><u>Grünpflegebetrieb</u></b>								
2	Leitung (Sachgebiet)	9a		1		1		1	
	<b><u>Baumpflege-/Mähkolonne</u></b>								
2.1	Vorarbeiter	6		1		1		1	
2.1.1	Arbeiter	5		4		4		4	
	<b><u>Grünpflegebezirk Goslar - Nord</u></b>								
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	4		3		3		3	
2.2.2	Arbeiter	5		5		5		4	**)
	<b><u>Grünpflegebezirk Goslar - Süd</u></b>								
2.3	Vorarbeiter	6		1		1		1	
2.3.1	Arbeiter (Saison)	4		1		1		1	
2.3.2	Arbeiter	5		1		1		1	2021: TZ, Saison
2.3.3	Arbeiter	4		4		4		4	
2.3.4	Arbeiter	5		3		3		3	
	<b><u>Grünpflegebezirk Goslar - Vienenburg</u></b>								
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	**)
	<b><u>Friedhofsbetrieb</u></b>								
3	Leitung (Sachgebiet)	9b		1		1		1	
	<b><u>Friedhofsbereich 1</u></b>								
3.1	Vorarbeiter	7		1		1		1	
3.1.1	Arbeiter	3		1		1		0	**)
3.1.2	Arbeiter (Saison)	5		1		1		1	TZ
3.1.3	Arbeiter	5		3		3		3	
3.1.4	Arbeiter	6		1		1		1	
	<b><u>Friedhofsbereich 2</u></b>								
3.2	Vorarbeiter	6		1		1		1	
3.2.1	Arbeiter	5		2		2		2	
3.2.2	Arbeiter	4		2		2		2	
	<b><u>Betriebswirtschaft, interne Dienste</u></b>								
4	Steuerungsunterstützung BL, Verw., Orga.	9c		1		1		1	
4.1	Rechnungswesen	6		1		1		1	
4.2	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A7	(1)		(1)		(1)		*) TZ
4.3	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1		1	bisher: 4.5
4.4									

<b>Summen:</b>	<b>(2)</b>	<b>73</b>	<b>(3)</b>	<b>73</b>	<b>(2)</b>	<b>68</b>
----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

\*) (Die Stellen sind nachrichtlich angegeben. Ihr Ausweis erfolgt im Stellenplan der Stadt.)

\*\*) Unbesetzte Stellen EM-Rente:  
Stellen Nr. 2.2.2 (1x), 2.4.2 (2x)  
und 3.1.1 (1x)

EG = Entgeltgruppe

TZ = Teilzeit

5.

## Finanzplanung 2021 - 2025

## Erfolgsplan Betriebshof Goslar

(TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Ertrag</u></b>					
I. Umsatzerlöse	6.485	6.428	6.568	6.715	6.864
II. Sonstige betriebliche Erträge	175	225	230	215	200
III. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe I - III :</b>	<b>6.660</b>	<b>6.653</b>	<b>6.798</b>	<b>6.930</b>	<b>7.064</b>
<b><u>Aufwand</u></b>					
I. Materialaufwand	528	492	510	545	570
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	977	791	820	850	890
III. Personalaufwand	4.160	4.190	4.300	4.360	4.440
IV. Abschreibungen	175	323	275	245	195
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	794	843	876	911	947
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2	5	7	10
VII. Sonstige Steuern	9	12	12	12	12
VIII. Jahresüberschuss	14	0	0	0	0
<b>Summe I -VIII:</b>	<b>6.660</b>	<b>6.653</b>	<b>6.798</b>	<b>6.930</b>	<b>7.064</b>

6.

**Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne**

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Tilgungen	14	15	15	15	15	74
II. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
III. Sachanlagen	601	661	160	145	125	1.692
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	119	220	225	210	180	954
<b>Summe des Bedarfs:</b>	<b>734</b>	<b>896</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>320</b>	<b>2.720</b>
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Abschreibungen	175	323	275	245	195	1.213
II. Jahresüberschuss	14	0	0	0	0	14
III. A) Investitionszuschüsse Stadt Goslar	410	360	0	0	0	770
III. B) Sonst. Investitionszuschüsse	0	16	0	0	0	16
IV. Eigenmittel Betriebshof	0	197	125	125	125	572
V. Kreditaufnahme	135	0	0	0	0	135
<b>Summe der Deckungsmittel:</b>	<b>734</b>	<b>896</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>320</b>	<b>2.720</b>

Erläuterung:

Kosten für Neubau werden nach Vorliegen der Planung veranschlagt



Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar  
GmbH

# Wirtschaftsplan 2022

## **Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2022**

	<b>Seite</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2</b>
<b>Erfolgsplan 2022 - Ertrag</b>	<b>3</b>
<b>Erfolgsplan 2022 - Aufwand</b>	<b>4</b>
<b>Vermögensplan 2022</b>	<b>5</b>
<b>Stellenübersicht</b>	<b>6</b>
<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022</b>	<b>7</b>



<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2022</b>			
	<b>RE 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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

<b>Erfolgsplan 2022</b>			
<b>Erträge</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>922.385,19</b>	<b>1.226.900</b>	<b>1.377.000</b>
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
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.823.872,34</b>	<b>1.748.600</b>	<b>1.807.900</b>
<b>2.1 Erträge aus Zuwendungen</b>	<b>1.529.915,92</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.722.900</b>
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
<b>2.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>7.024,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>286.931,81</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
Erträge aus Erstattungen	74.431,17	82.000	82.000
sonstige Erträge	212.500,64	3.000	3.000
<b>3. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ertrag</b>	<b>2.746.257,53</b>	<b>2.975.500</b>	<b>3.184.900</b>

<b>Erfolgsplan 2022</b>			
<b>Aufwand</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>233.754,37</b>	<b>372.100</b>	<b>404.100</b>
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
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>1.463.341,12</b>	<b>1.690.100</b>	<b>1.707.200</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>35.417,35</b>	<b>43.000</b>	<b>59.300</b>
<b>4. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.632,53</b>	<b>868.100</b>	<b>1.000.900</b>
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
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.800</b>
<b>6. Steuern</b>	<b>13.385,16</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.746.530,53</b>	<b>2.984.900</b>	<b>3.184.900</b>

## 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	
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>116.307,91</b>	<b>423.000</b>	<b>59.300</b>	

A	Mittelverwendung	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<b>A 1</b>	<b>Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A 2</b>	<b>Projekte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A 3</b>	<b>Modernisierung und Erweiterung der Gebäude</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A 4</b>	<b>Anschaffungen</b>	<b>92.757,71</b>	<b>419.200</b>	<b>30.000</b>	
<b>A 4.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
A 4.1.1	Finanzsoftware	0,00	0	0	
A 4.1.2	Software, allg.		1.000	0	
<b>A 4.2</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>92.757,71</b>	<b>418.200</b>	<b>30.000</b>	
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	
<b>A5</b>	<b>Tilgung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>23.400</b>	
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>92.757,71</b>	<b>423.000</b>	<b>53.400</b>	

Eine Kreditermächtigung für 2022 ist nicht vorgesehen.

## Stellenübersicht 2022

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2021	Plan 2022	
<b>100</b>	<b>Geschäftsführer</b>	<b>AT</b>	<b>VZ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	25% Erstattung durch Stiftung
<b>0126</b>	<b>Wissenschaft</b>							
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	
	<b>Wissenschaft gesamt:</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
	<b>Verwaltung</b>							
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	
	<b>Verwaltung gesamt:</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
	<b>Besucherwesen</b>							
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	
	<b>Besucherwesen gesamt:</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
	<b>Reinigung</b>							
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	
	<b>Reinigung gesamt:</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
	<b>Technik</b>							
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	
	<b>Technik gesamt:</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	
	<b>WERBG gesamt (ohne GF):</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	
	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

---

Stand: Februar 2022



# Inhalt

---

Vorwort und Prämissen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan nach Konten

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Maßnahmenplan (Marketing und Veranstaltungen)

Vermögensplan

Stellenplan

## Vorwort

Die vergangenen zwei Jahre bezeichnen nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht die unbestritten schwierigste Zeit seit Gründung der GOSLAR marketing gmbh. Die hohe Dynamik der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die touristische Leistungskette sowie die Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben erfordern mangels Planungssicherheit eine kontinuierliche Neubewertung der Situation und führen zu einer anhaltenden Beeinträchtigung der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens.

Die bundes- und landesweiten Einschränkungen dauerten noch lange bis in das vergangene Jahr an und lösten somit erneut überplanmäßige Kosten und Umsatzausfälle aus, die mangels Vorhersehbarkeit nicht einkalkuliert werden konnten. Die Erholung der Branche erfolgte im letzten Jahr nur schleppend, sodass das ursprünglich angenommene Niveau der Geschäftstätigkeit in vielen Bereichen erst deutlich später als vorgesehen erreicht werden konnte. Insbesondere die Verkaufsartikel-Umsätze der Tourist-Information, das Gruppen- und Stadtführungsangebot sowie die wesentlichen Marketingaktivitäten der GMG verzeichnen eine Unterdeckung gegenüber dem Plan. Ferner stellt der per Ratsbeschluss angeordnete vollständige Ausfall der Sondernutzungsgebühren in 2021 für die GMG Umsatzeinbußen im hohen fünfstelligen Bereich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 dar.

Die vorgenannten hohen Einnahmeausfälle, die der GOSLAR marketing gmbh auch noch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie entstanden sind, führten dazu, dass die im Wirtschaftsplan 2021 angesetzte Verlustabdeckung (877.000 €) durch den Hauptgesellschafter Stadt Goslar aller Voraussicht nach nicht vollständig ausreicht, um den verbleibenden Fehlbetrag zu decken. Eine anteilige Entlastung des GMG-Haushalts konnte durch die Bewilligung von Fördermitteln aus dem Corona-Sonderprogramm der NBank erzielt werden, wobei ein Jahresdefizit weiterhin zu erwarten ist.

Trotz allem war 2021 ein Jahr, das nachhaltige Erfolge verzeichnete. Der Übernachtungsrekord (lt. Gästebeitrag) aus dem Sommer 2020 konnte noch einmal um mehr als 25% gesteigert werden. Umgesetzte Veranstaltungen, wie der SommerausKLANG, die Kaisermeile und Summer-Feeling am Vienenburger See boten den Gästen und Bürgern ein Alternativangebot zu den Bestandsveranstaltungen und sorgten für eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. Aktionen wie die beiden umgesetzten Open Stage Veranstaltungen und das Kulturrad im Rahmen des Innenstadtmanagements sowie die Uli-Stein-Cartoonmeile sorgten zusätzlich für Frequenz in der Innenstadt. Auch der Goslar-Einkaufsgutschein verzeichnet weiterhin Rekordzahlen und konnte somit seit Einführung Ende 2018 insgesamt mehr als 350.000 € Kapital in Goslar binden.

Neben dem laufenden Pandemiemanagement war 2021 geprägt von der Fortsetzung der Kampagnen „Goslar ist Gut“ und „lokal kaufen“, der Vorbereitung des Umzugs in das historische Rathaus sowie der Konzeption der Ausstellung im Huldigungssaal. Rückblickend erwachsen aus dem vergangenen Jahr so weitere Projekte und wichtige Prozesse, die zur Vorbereitung des 1100-jährigen Stadtjubiläums angestoßen wurden. Für das Festjahr setzt sich die GMG überaus ambitionierte Ziele im Hinblick auf die Bindung von Gästen und die nachhaltige Standortförderung Goslars, „wo Kaiser ihr Herz verlieren“.



Marina Vetter  
Geschäftsführerin

# Prämissen

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 erfolgte aufgrund von pandemiebedingten Ungewissheiten etwas später als in regulären Jahren. Die Beschlussempfehlung im Aufsichtsrat wurde 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 Februar 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 2022
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird dabei durch die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vorgenommen.

Die Vorgaben des Betrauungsakts, die in den letzten Wirtschaftsplänen im Rahmen der Trennungsrechnung berücksichtigt waren, entfallen ab diesem Jahr. Per Ratsbeschluss vom 05.11.2021 wurde der Betrauungsakt rückwirkend aufgehoben.

## **Wichtige Anmerkung:**

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit und im Sinne der Transparenz erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans 2022 **eine klare Trennung der regulären Geschäftstätigkeit (grau hinterlegt)** und der **Aufgaben im Rahmen des Stadtjubiläums (gold hinterlegt)**. Hierfür wird neben einer Aufteilung nach Kostenstellen eine buchhalterische Differenzierung nach Konten sowie eine inhaltliche Trennung der einzelnen Maßnahmen (Marketing, Veranstaltungen, Produkte, etc.) durchgeführt.

## Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2022

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 wird mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zunächst davon ausgegangen, dass die eigenen Veranstaltungen zwar vollumfänglich durchführbar sein werden, allerdings grundsätzlich nur mit einem nicht unerheblichen Mehraufwand und Umsatzeinbußen aufgrund geltender Vorschriften umzusetzen sind.

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 grundsätzlich die folgenden Rahmenbedingungen zugrunde gelegt:

1. Zahlreiche neue Projekte sowie die dauerhaften Themen **Standortmarketing und Steigerung der Aufenthaltsqualität** von Bürgern und Besuchern verlangen von der GOSLAR marketing gmbh hohes Engagement. Neben der Bindung neuer Zielgruppen steht das Jahr 2022 insbesondere im Zeichen der **Förderung des Wirtschaftsstandortes** sowie der **Belebung der Goslarer Stadtteile** durch Werbemaßnahmen und Marketingaktionen.
2. Zudem steht auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre weiterhin ein **restriktionssicherer Umgang mit der Pandemie und die Verbreitung einer zukunftsgerichteten Aufbruchsstimmung** zur nachhaltigen Förderung im Vordergrund des Jubiläumjahres.
3. 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 die Umsetzung der **digitalen Strategie** (u.a. Relaunch der Website), die Innenausstattung des **Rathauses als neuen Firmensitz** der GMG (Möblierung und Technik) sowie die Konzeption der **Ausstellung zum Huldigungssaals**, welche zum vierten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden soll.
4. Die städtische Verlustabdeckung für 2022 beträgt vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse **877.000€** und entspricht damit dem Vorjahresbedarf. Die GMG ist bemüht, im Bedarfsfall, bspw. dem erneuten Ausfall der Sondernutzung, 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 auszugleichen**.

## Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2022

5. Die GMG möchte in 2022 den „Erlebnispfad Wallanlagen“ aus Landesmitteln der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur **Förderung touristischer Projekte** umsetzen. Bei einer maximalen Fördersumme von 200.000€ ist ein Eigenanteil von min. 20% aufzuwenden. Die Berücksichtigung erfolgt in der entsprechenden Kostenstelle 460 und im neutrale Ertrag/Aufwand.
6. Für die Durchführung der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläums 2022 erhält die GMG im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages einen **zweckgebundenen Zuschuss der Stadt Goslar i.H.v. insgesamt 770.000 €**. Davon sind bereits 170.000 € in 2021 für die Vorbereitung des Festjahres gezahlt wurden.
7. Die GMG zieht voraussichtlich **Ende April 2022 in das historische Rathaus um**, was eine deutliche Erhöhung der Miet- und Nebenkosten (2021: ca. 4T € mtl., 2022: ca. 15T € mtl.) mit sich bringt. Insbesondere die Betriebskosten stellen in diesem Zusammenhang ein hohes Risiko dar, da sich eine **Kostenkalkulation für die Inbetriebnahme des Gebäudes nahezu unmöglich** gestaltet und erst nach einem vollen Jahr des Betriebes ansatzweise abzuschätzen wäre. Weitere organisatorische Kosten für den Umzug und die Eröffnungsfeier sind ebenfalls einkalkuliert.
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.
9. Die GMG hat sich im Rahmen des städtischen Innenstadtmanagements mit verschiedenen Maßnahmen an den **Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte“ und „Perspektive Innenstadt“ zur Stärkung des Standorts** beteiligt. 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.
10. Der Wirtschaftsplan geht zudem **von zugesicherten Zuschüssen i.H.v. 52.500 €** (2021: 55,5T € 2020: 65T €; 2019: 90T €) durch die privaten Gesellschafter aus (pro Goslar: 45.000 € / IGG: 2.500 € / Kaufmannsgilde: 5.000 €), die aufgrund der weiterhin angespannten Lage der Mitglieder unter dem Niveau vor Pandemiebeginn liegen.
11. Der Personalaufwand ist naturgemäß der größte Kostenbereich der Gesellschaft und steigt 2022 **gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 %** an, wobei die GMG 2021 nennenswerte Einsparungen durch Kurzarbeit erzielte. Die Kostensteigerung beinhaltet zudem eine reguläre tarifliche Erhöhung von 1,8 %. Weitere Erläuterungen sind dem Stellenplan zu entnehmen.
12. Allgemeine **Preissteigerungen von 2-3 %** wurden bei der Kostenkalkulation, insbesondere in Anbetracht der vorherrschenden **Lieferengpässe** einkalkuliert. Es entstehen zwangsläufig höhere Aufwendungen bei der Produktion der regulären Printerzeugnisse, die nicht über Anzeigenverkäufe gedeckt werden können.

## Erfolgsplan nach Konten - Erträge

Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	voraussichtl. Ergebnis 2021	Plan 2022
Erlöse Sondernutzungen	95.386 €	- €	- €	80.000 €
Erlöse Gästebeitrag	92.937 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Erlöse Stadt- und Wanderführung (inkl. Huldigungssaal)	242.606 €	68.140 €	99.000 €	165.000 €
Erlöse Standmieten	348.532 €	32.231 €	64.000 €	278.500 €
Erlöse Standmieten Stadtjubiläum	- €	- €	- €	30.000 €
Erlöse Zimmervermittlung	21.639 €	7.809 €	7.500 €	10.000 €
Erlöse sonstige betriebl.	130.184 €	24.698 €	44.000 €	106.000 €
Erlöse Kostenbeteiligung Dritter	127.270 €	79.626 €	90.500 €	184.000 €
Erlöse Kostenbeteiligung Dritter Stadtjubiläum	- €	- €	- €	425.000 €
Erlöse Internet-Einträge	40.732 €	40.400 €	35.000 €	35.000 €
Erlöse Versandkostenerstattungen	3.539 €	2.659 €	3.000 €	3.000 €
Erlöse Artikelverkauf	152.913 €	105.794 €	121.000 €	125.000 €
Erlöse Artikelverkauf Stadtjubiläum	- €	- €	62.000 €	200.000 €
Werbekostenzuschuss pro Goslar e.V.	60.000 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €
Werbekostenzuschuss IGG e.V.	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Werbekostenzuschuss Kaufmannsgilde e.V.	20.000 €	2.500 €	8.000 €	5.000 €
Werbekostenzuschuss Stadt Goslar Stadtjubiläum	- €	- €	170.000 €	600.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	29.179 €	34.840 €	31.000 €	36.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.374.917 €</b>	<b>528.196 €</b>	<b>849.500 €</b>	<b>2.397.000 €</b>
neutraler Ertrag (inkl. Förderungen)	5.177 €	318.421 €	269.650 €	160.000 €
Erträge aus Verlustübernahme der Stadt Goslar	591.000 €	959.100 €	877.000 €	877.000 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.971.094 €</b>	<b>1.805.717 €</b>	<b>1.996.150 €</b>	<b>3.434.000 €</b>

## Erfolgsplan nach Konten – Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	voraussichtl. Ergebnis 2021	Plan 2022
<b>Materialaufwand</b>	<b>612.284 €</b>	<b>266.725 €</b>	<b>403.500 €</b>	<b>1.215.000 €</b>
<i>Aufwendungen Verkaufsartikel</i>	88.275 €	71.376 €	82.000 €	80.000 €
<i>Aufwendungen Verkaufsartikel Stadtjubiläum</i>	- €	- €	49.500 €	160.000 €
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	524.009 €	195.349 €	272.000 €	485.000 €
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen Stadtjubiläum (Jubiläums-VA)</i>	- €	- €	- €	490.000 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>960.255 €</b>	<b>866.598 €</b>	<b>997.000 €</b>	<b>1.046.000 €</b>
<i>Löhne und Gehälter</i>	766.839 €	683.385 €	785.000 €	825.000 €
<i>soziale Abgaben und Altersversorgung</i>	193.416 €	183.213 €	212.000 €	221.000 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>12.818 €</b>	<b>12.883 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>17.000 €</b>
<b>sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>407.258 €</b>	<b>427.813 €</b>	<b>407.500 €</b>	<b>955.750 €</b>
<i>Raumkosten</i>	76.386 €	80.009 €	75.000 €	131.000 €
<i>Versicherungen, Beiträge</i>	26.784 €	36.133 €	30.000 €	37.000 €
<i>Reperaturen und Instandhaltung</i>	975 €	521 €	2.200 €	1.000 €
<i>Fahrzeugkosten</i>	10.747 €	13.055 €	6.000 €	6.750 €
<i>Werbe- und Reisekosten</i>	139.151 €	182.803 €	142.000 €	270.000 €
<i>Werbe- und Reisekosten Stadtjubiläum (inkl. Projektförderung)</i>	- €	- €	43.000 €	330.000 €
<i>verschiedene betriebl. Kosten</i>	143.158 €	111.639 €	105.500 €	145.000 €
<i>verschiedene betriebl. Kosten Stadtjubiläum</i>	- €	- €	- €	30.000 €
<i>Verlust Abgang AV</i>	2 €	- €	- €	- €
<i>Verlust Abgang UV</i>	10.054 €	3.419 €	3.500 €	5.000 €
<i>übrige sonstige betriebl. Aufwendungen</i>	- €	235 €	300 €	- €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>258 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>neutraler Aufwand (inkl. Förderungen)</b>			<b>176.900 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>sonstige Steuern (KFZ)</b>	<b>481 €</b>	<b>493 €</b>	<b>250 €</b>	<b>250 €</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.993.095 €</b>	<b>1.574.512 €</b>	<b>1.998.150 €</b>	<b>3.434.000 €</b>
<b>Jahresüberschus/-fehlbetrag</b>	<b>- 22.001 €</b>	<b>231.462 €</b>	<b>- 2.000 €</b>	<b>- €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten - Erträge

Der Wirtschaftsplan nach Konten ist 2022 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 regulär:

- Es ist nach aktuellem Stand der Dinge zu erwarten, dass die GMG 2022 reguläre **Einnahmen aus der Sondernutzung** erzielen wird. Pandemiebedingt sind diese Erlöse in den letzten zwei Jahren entfallen.
- Die angegebenen **Einnahmen aus Standmieten** sind auf die regulären GMG Veranstaltungen (inkl. Wochenmarkt) und die Jubiläumsveranstaltungen differenziert gelistet. Für den Wirtschaftsplan wird davon ausgegangen, dass die Veranstaltungen ab Frühjahr zwar durchgeführt werden können, aber im Allgemeinen von geringeren Einnahmen aus Standgebühren, Sponsoring, etc. auszugehen ist, als in einem „gewöhnlichen“ Jahr.
- Einnahmen der Tourist-Information in den Bereichen **Stadtführungen, Kartenvorverkauf, Zimmervermittlung, DTV-Klassifizierung, etc.** werden entsprechend der Erfahrungen aus dem Pandemiegeschehen niedrig kalkuliert, wobei leichte Steigerungen zum Vorjahr (jedoch noch weit hinter 2019) erwartet werden. Die **Verkaufsartikelumsätze** 2021 beinhalteten den Verkauf der Sonderprägung.
- Die **Erlöse sonstige betriebl.** beinhalten überwiegend Umsätze aus den Umlagen für Nebenkosten bei Veranstaltungen und dem Wochenmarkt sowie Einnahmen aus der Prospektauslage, die ebenfalls etwas niedriger als in „normalen“ Jahren eingepreist sind.
- Die Erlöse **Kostenbeteiligung Dritter** betreffen Einnahmen aus Sponsoring und Kostenübernahmen für Projekte, Personal sowie andere Dienstleistungsverträge. Darin enthalten sind unter anderem die Zuschüsse für das Projekt E-Bus, Mehrwegpfandbecher, Anzeigenverkäufe in Printmedien und für Veranstaltungen sowie sonstige anteilige Kostenübernahmen.
- Der neutrale Ertrag stellt **Einnahmen aus Förderprogrammen** und Corona-Hilfen dar.



## Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten - Erträge

Die wirtschaftliche Planung des Jubiläumsjahres richtet sich nach den maßgeblichen Inhalten des **Grundsatzbeschlusses des Rates der Stadt Goslar vom 23.03.2021**. Im Folgenden sind die größten Positionen erläutert:

### Ertragskonten Stadtjubiläum:

- Für die Finanzierung der Maßnahmen im Rahmen des Stadtjubiläums **stellt der Hauptgesellschafter Stadt Goslar einen zweckgebundenen Zuschuss** in Höhe von 770T € zur grundsätzlichen Kostendeckung bereit. 170T € sind bereits in 2021 für die Vorbereitung des Festjahres gezahlt worden, mithin werden **Mittel von 600T € in 2022** für die Leistungserbringung gemäß des eigens erstellten Dienstleistungsvertrag gewährt.
- Die GMG erwirtschaftet zudem Mittel aus **allgemeinem Festjahressponsoring**. Bislang wurden Einnahmen von **365T € zugesagt**. Die GMG möchte ferner **50T € an weiteren Sponsorengeldern für Veranstaltungen und aus Werbung** generieren. Hierfür werden derzeit weitere Sponsoren-Pakete ausgestaltet. Neben der Einbringung von städtischen Haushaltsmitteln sollen **Zuschüsse aus Fördermitteln** von Stiftungen akquiriert werden. Hierfür möchte die GMG weitere **10T € für zusätzliche Projekte akquirieren**.
- Für das Jubiläumsjahr werden eigene **exklusive Verkaufsartikel**, wie die Stadtchronik, Sonderprägung, Jubiläumslikör, Sonderstempel HWN und viele weitere Merchandise- und Streuartikel produziert. Einige Artikel wurden bereits eingeführt und lassen **gute Verkaufszahlen und Deckungsbeiträge auf vergleichbarem Niveau mit den regulären Verkaufsartikeln** prognostizieren.
- Aus den durchgeführten Jubiläumsveranstaltungen und der **jubiläumsbezogenen Aufwertung regulärer Veranstaltungen** sollen zusätzlichen Einnahmen aus Standmieten generiert werden. Diese Erträge werden entsprechend inhaltlich getrennt und anteilig berücksichtigt.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten - Aufwand

### Aufwandskonten regulär:

- Im Bereich **Materialaufwand** sind unter **Aufwendungen für bezogene Leistungen** im Wesentlichen Kosten für Veranstaltungen und Märkte, Stadtführungen, DTV-Klassifizierungen abgebildet. Die **Kosten für Werbe- und Shopartikel** gehören ebenfalls zum Materialaufwand, sodass auch hier in 2021 die Sonderprägung berücksichtigt wurde.
- Der **Personalaufwand** ist der größte Kostenbereich der Gesellschaft und **steigt 2022 um ca. 5 %** auf 1.046T € gegenüber dem Vorjahr an. Kurzarbeit, die in den ersten Monaten des vergangenen Jahres zu Einsparungen geführt hat, ist 2022 nicht vorgesehen.
- Mit dem Umzug in das historische Rathaus ist eine erhebliche Erhöhung der **Raumkosten** zu erwarten. Es werden vom GGM **monatliche Miet- und Betriebskosten von 14.300 €** (davon 9.000 € Nebenkosten) angesetzt. Die Hochrechnung der Betriebskosten ist dabei eine hochgradig unsichere Schätzung, die erst nach einem vollen Jahr des Betriebs mit hinreichender Gewissheit kalkulierbar wird. Ein Großteil der Kosten für Einrichtung und Ausstattung sind im städtischen Haushalt eingestellt, jedoch wird zusätzliche Ausstattung von der GMG angeschafft sowie Umzugsunternehmen beauftragt werden müssen.
- Die **Werbe- und Reisekosten** beinhalten Kosten für zusätzliche Projekte, die teilweise in 2021 begonnen worden sind, wie die Werbemaßnahmen für Welterbeshuttle und E-Bus sowie die Markteinführung des Mehrwegpfandbechers. Die Aufwendungen für die neu aufzulegenden Printerzeugnisse, wie Gastgeberverzeichnis, Erlebnisheft, Stadtmagazin und weitere fallen hier ebenfalls durch Konzeptionskosten ins Gewicht. Ferner wird die erfolgreiche Videokampagne fortgeführt, sodass für die Contentproduktion fortlaufend Mittel eingestellt werden. Die hohen Kosten in 2021 sind auf die Vorbereitungen des Jubiläumsjahres zurückzuführen.
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind darüber hinaus Overheadkosten und externe Dienstleistungen die maßgeblichen Positionen. Allgemein höhere Preise und Lieferengpässe sind berücksichtigt
- Der Aufwand für das Projekt **Erlebnispfad Wallanlagen** ist bei 80%-iger Förderquote mit Kosten von 200T € verbunden, welche im neutrale Aufwand eingeordnet werden.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Konten - Aufwand

### Aufwandskonten Stadtjubiläum:

- Der größte Kostenpunkt im Festjahr sind die **Aufwendungen zur Umsetzung der Jubiläumsveranstaltungen**, zzgl. kalkulatorischem Aufwand für die **Aufwertung von Bestandsveranstaltungen**, wie Walpurgis, Kaisermeile, etc.). Im Bereich Materialaufwand sind diese Kosten unter dem Materialaufwand abgebildet.
- Die Beschaffungskosten für **Werbe- und Shopartikel**, die explizit für das Jubiläumsjahr produziert werden, gehören ebenfalls zum Materialaufwand. Hier wird grundsätzlich ein gleicher Umfang von regulären und Jubiläumsartikeln unterstellt.
- Die Werbe- und Reisekosten entstehen aus der **übergeordneten Marketing- und Kommunikationsstrategie** inklusive des Corporate-Designs, der überregionalen Vermarktung im Rahmen von Kampagnen und durch Messen, Radio, Print, Großflächen, Banner und digitale Kanälen, wie Jubiläumswebsite, Social Media und Web-Anzeigen. Weitere Inhalte sind dem Maßnahmenplan zu entnehmen.
- Für die **Unterstützung** bei der Umsetzung von Dauerevents sowie **regionalen Veranstaltungen und Ausstellungen** in Abstimmung mit den Arbeitskreisen stellt die GMG Mittel von 120T € bereit, um Maßnahmen mit thematischem Bezug zum Stadtjubiläum und zur Stadt zu fördern.
- Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind darüber hinaus Overheadkosten und externe Dienstleistungen die maßgeblichen Positionen. Dies beinhaltet im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, organisatorischer Aufwand, Bewirtung, etc.

## 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.

Im Wirtschaftsplan 2022 fällt dieser Umstand besonders auf, da in diesem Jahr **erstmalig eine anteilige Zuordnung der Personalkosten zum Stadtjubiläum** (jeweils 25 %) durchgeführt wird, um die **zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung im Jubiläumsjahr abzubilden**.

## Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022
	<b>GESAMT</b>	- 22.000 €	231.462 €	- 2.000 €	- €
<b>100</b>	<b>Summe Overhead</b>	- 386.714 €	- 420.235 €	- 382.000 €	- 393.000 €
105	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 234.242 €	- 266.839 €	- 237.000 €	- 145.000 €
106	Personalkosten GF HTM	- €	1.848 €	- €	- €
110	Gebäude (Mieten etc.)	- 63.567 €	- 73.596 €	- 74.000 €	- 131.000 €
120	externe Leistungen	- 32.835 €	- 25.990 €	- 25.000 €	- 60.000 €
130	KFZ	- €	- 13.546 €	- 5.000 €	- 7.000 €
140	Hard- und Software	- 4.001 €	- 5.861 €	- 2.000 €	- 6.000 €
150	Büromaterial	- 6.684 €	- 4.377 €	- 6.000 €	- 8.000 €
160	Kommunikation	- €	- 13.897 €	- 18.000 €	- 19.000 €
170	Sonstiges	- 45.385 €	- 17.977 €	- 15.000 €	- 17.000 €

<b>200</b>	<b>Summe Tourist-Information</b>	- 89.117 €	- 99.980 €	- 152.700 €	- 137.500 €
205	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 223.490 €	- 170.114 €	- 247.000 €	- 244.000 €
206	Personalkosten WEIZ	- €	- €	- €	12.000 €
210	Einkaufsgutscheine	- 2.950 €	438 €	3.300 €	3.000 €
240	Dienstleistungen	11.234 €	10.513 €	7.700 €	7.000 €
241	Vermittlung Zimmer und DL	16.491 €	1.775 €	3.000 €	6.000 €
250	Artikelverkauf/-einkauf	67.246 €	34.069 €	50.000 €	40.000 €
260	Kartenverkauf/-einkauf	12.976 €	4.094 €	4.000 €	5.000 €
270	Gästebeitrag	29.485 €	18.435 €	30.300 €	35.000 €
290	Sonstiges	- 110 €	810 €	- 4.000 €	- 1.500 €

## Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022
	<b>GESAMT</b>	- 22.000 €	231.462 €	- 2.000 €	- €
<b>300</b>	<b>Summe Stadtführungen/Tagungen</b>	- 19.600 €	- 50.372 €	- 39.000 €	- 5.500 €
305	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 101.008 €	- 77.693 €	- 73.000 €	- 66.000 €
310	Tagungen	842 €	1.340 €	500 €	1.000 €
320	Huldigungssaal	- 4.092 €	- 3.765 €	- €	10.000 €
330	Stadtführungen / Gruppen	87.462 €	31.765 €	40.000 €	71.000 €
390	Sonstiges	- 2.805 €	- 2.019 €	- 6.500 €	- 21.500 €

<b>400</b>	<b>Summe Projektentwicklung</b>	- 28.276 €	- 25.975 €	129.000 €	- 116.500 €
405	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 34.884 €	- 9.393 €	- 24.000 €	- 19.000 €
410	Rathaus Umzug / Eröffnungsfeier	- €	- 529 €	- 500 €	- 12.000 €
420	Stadtjubiläum	- €	- €	125.500 €	- €
430	Mehrwegpfandbecher	- €	- €	- €	- 25.000 €
440	E-Bus	- €	- €	15.500 €	- 12.500 €
450	Welterbeshuttle	- €	- €	9.000 €	- 6.000 €
460	Erlebnispfad Wallanlagen	- €	- €	- €	- 40.000 €
490	Sonstiges	6.607 €	- 16.053 €	3.500 €	- 2.000 €

## Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022
	<b>GESAMT</b>	- 22.000 €	231.462 €	- 2.000 €	- €
<b>500</b>	<b>Summe Qualitätsentwicklung</b>	- 10.421 €	- 3.764 €	- 12.000 €	- 21.000 €
505	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 9.223 €	- 5.068 €	- 12.000 €	- 15.000 €
510	Weiterbildung	- 1.578 €	- 559 €	- 1.400 €	- 6.000 €
520	DTV-Klassifizierung	1.596 €	1.914 €	1.400 €	1.500 €
530	Service-Qualität	- 1.215 €	- 50 €	- €	- 1.500 €
590	Sonstiges	- €	- €	- €	- €

<b>600</b>	<b>Summe Verant./Märkte</b>	- 49.863 €	- 255.469 €	- 266.100 €	- 59.500 €
605	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 166.469 €	- 148.826 €	- 178.000 €	- 138.000 €
610	Wochenmärkte	22.532 €	23.850 €	30.000 €	20.000 €
620	Gartenmarkt	- 2.531 €	- 50 €	- €	- 5.000 €
630	Walpurgis	- 5.792 €	- 5.190 €	- 1.930 €	- 9.000 €
635	Schützenfest	2.399 €	- €	- 70 €	2.000 €
640	Kunsthandwerkermarkt	13.622 €	- 1.343 €	11.250 €	11.000 €
650	Altstadtfest	- 9.164 €	- 3.530 €	- 22.000 €	- 16.500 €
660	Kaisermarkt/VOS	- 9.204 €	- 10.560 €	- 5.250 €	- 1.500 €
670	Weihnachtsmarkt	99.603 €	- 95.835 €	- 93.000 €	85.000 €
680	Seefest Vienenburg	7.491 €	- 2.300 €	500 €	500 €
685	Open Stage	- €	- 2.230 €	- 3.750 €	- 4.000 €
695	Sonstiges	- 2.349 €	- 9.380 €	- 3.850 €	- 4.000 €

## Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022
	<b>GESAMT</b>	- 22.000 €	231.462 €	- 2.000 €	- €
<b>700</b>	<b>Summe Standortmarketing</b>	<b>28.182 €</b>	<b>- 55.497 €</b>	<b>- 49.000 €</b>	<b>42.500 €</b>
705	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 34.303 €	- 55.238 €	- 48.000 €	- 27.000 €
720	Stadtteilpräsenzen	- 2.530 €	- 889 €	- 900 €	- 10.000 €
730	Flächennutzung Außengastronomie	50.075 €	513 €	- €	60.000 €
740	Flächennutzung Einzelhandel	16.093 €	118 €	- €	20.000 €
750	weit. Sondernutzungen	88 €	- €	- €	- €
790	Sonstiges	- 1.241 €	- €	- 100 €	- 500 €

<b>800</b>	<b>Summe Marketing</b>	<b>- 142.190 €</b>	<b>- 189.714 €</b>	<b>- 255.500 €</b>	<b>- 224.000 €</b>
805	Personalkosten (2022 abzgl. Jubiläumsanteil)	- 134.860 €	- 109.574 €	- 178.000 €	- 132.000 €
810	Öffentlichkeitsarbeit	- 2.169 €	- 24 €	- 1.200 €	- 1.500 €
820	Werbung	- 13.027 €	- 59.814 €	- 22.500 €	- 24.000 €
830	Onlinemarketing	25.602 €	3.863 €	10.000 €	13.000 €
840	Beiträge zu tourist.Organisationen	- 32.283 €	- 30.988 €	- 36.100 €	- 37.500 €
850	Messen	- 2.100 €	- 370 €	- 300 €	- 500 €
860	Printprodukte	21.153 €	7.471 €	- 25.900 €	- 40.500 €
890	Sonstiges	- 4.505 €	- 278 €	- 1.500 €	- 1.000 €



## Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022
	<b>GESAMT</b>	- 22.000 €	231.462 €	- 2.000 €	- €
<b>900</b>	<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>676.000 €</b>	<b>1.332.468 €</b>	<b>1.025.300 €</b>	<b>929.500 €</b>
910	Zuschüsse Stadt	591.000 €	959.100 €	877.000 €	877.000 €
920	Zuschüsse IGG eV	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
930	Zuschüsse Kaufm.	15.000 €	2.500 €	8.000 €	5.000 €
940	Zuschüsse Pro GS	60.000 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €
950	Sonstige Zuschüsse/Corona-Hilfen	- €	308.368 €	92.800 €	- €

Kostenstelle		Plan 2022
<b>1100</b>	<b>Summe Stadtjubiläum</b>	<b>- 15.000 €</b>
1105	Personalkosten	- 260.000 €
1110	Zuschüsse und Sponsoring	1.025.000 €
1120	Verkaufsartikel	40.000 €
1130	Veranstaltungen & Events	- 460.000 €
1140	Marketing und Werbung	- 210.000 €
1150	Projektförderung	- 120.000 €
1160	Sonstiges	- 30.000 €

## 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 des Rathausumzuges an. Der Wegfall des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der HTG und die enorme Kostensteigerung des IT-Service sind hier grund für die hohe Abweichung 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), die verschiedene Dienstleistungsvereinbarungen zwischen Stadt, GMG und HTG und begleitende Printerzeugnisse erfasst.

### **KST-Gruppe 300 – Stadtführungen/ Tagungen:**

Der Kostenstellengruppe 300 werden die angebotenen Stadtführungen sowie Gruppen zugeordnet. Es wird über dem Vorjahresniveau kalkuliert, wobei Personenbeschränkungen diesen Bereich weniger rentabel ausfallen lassen, als in Zeiten vor der Pandemie. Zusätzlich wird der Huldigungssaal als eigene Kostenstelle geführt. Die Neukonzeption läuft gegenwärtig mit dem Ziel der Eröffnung im letzten Quartal 2022. Einnahmen aus Einzel-Tickets sowie Kosten für den Betrieb, Marketing und Personal werden erst 2023 voll eingepreist. Zudem wird der Audioguide 2022 in englischer Fassung aufgelegt (KST 390).

### **KST-Gruppe 400 – Projektentwicklung:**

Für einzelne standortfördernde Projekte wie dem Mehrwegpfandbecher, Welterbeshuttle, dem Erlebnispfad Wallanlagen und der Einführung des E-Bus in Kooperation mit der Goslarer Stadtbus GmbH werden eigene Kostenstellen geführt. Insbesondere werden auch die mit dem Umzug in das Rathaus und der Eröffnungsfeier verbundenen Aufwendungen in einer eigenen Kostenstelle erfasst.

### **KST-Gruppe 500 – Qualitätsentwicklung:**

Hier werden die Kosten für die Qualitätsinitiativen (DTV-Klassifizierung, Servicequalität, I-Marke) Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen verbucht. 2022 möchte die GMG im Rahmen eines Weiterbildungskonzeptes Mittel für die nachhaltige Förderung der Mitarbeiter bereitstellen.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenstellen

### **KST-Gruppe 600 – Veranstaltungen/Märkte:**

Ausgehend von den vorgenannten Rahmenbedingungen wurden in den Planungen der Veranstaltungen allgemeine Kostensteigerungen, zunehmende infrastrukturelle Anforderungen und Einnahmeausfälle durch Corona-bedingte Einschränkungen entsprechend des Vorjahres einbezogen. Weitere Erläuterungen enthält der Maßnahmenplan.

### **KST-Gruppe 700 – Standortmarketing:**

In Kostenstelle 700 werden neben den Flächennutzungen für Außengastronomie und Einzelhandel weitere Instrumente des Standortmarketings eingeplant. So möchte die GMG 2022 im Sinne der Strategie eine gezieltere Förderung der Goslarer Stadtteile und der Bürgerkommunikation gewährleisten. Der Umgang mit den Sondernutzungsgebühren ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Plans noch nicht abschließend beschlossen. Aktuell ist allerdings davon auszugehen, dass die Einnahmen vorerst nicht entfallen werden. Andernfalls würde das für die GMG Mindereinnahmen von ca. 80T € bedeuten.

### **KST-Gruppe 800 – Marketing:**

Im Marketingbereich erfordert die aktuelle Situation weiterhin, besonders vor dem Hintergrund des touristischen Wiedereinstiegs, Marketingmaßnahmen auszuweiten, um den innerstädtischen Handel und die Gastronomie zu unterstützen. Durch Lieferengpässe und Kostensteigerungen beim Papier sind hier bei vielen Produkten, wie dem Gastgeberverzeichnis und dem neuen Stadtmagazin deutliche Kostensteigerungen zu erwarten. Zudem werden Anzeigenverkäufe grundsätzlich weniger effizient, sodass ein Umschichten von Kosten erforderlich ist.

### **KST-Gruppe 900 – Zuschüsse:**

Hier sind die Zahlungen der Gesellschafter und sonstige Zuschüsse (Corona-Hilfen der NBank) abgebildet.

### **KST-Gruppe 1100 – Stadtjubiläum:**

Sämtliche für das Jubiläumsjahr entstehende Kosten und Umsätze für Personal, Verkaufsartikel, Veranstaltungen, Marketingmaßnahmen, die Förderung von Projekten sowie sonstige Overhead-Kosten werden in einer eigenen Kostenstellengruppe berücksichtigt. Dabei erfolgt eine genaue Abgrenzung vom regulären Betrieb, um die Übersicht und Vergleichbarkeit zu wahren.

# Maßnahmenplan 2022

## *Übersicht über ausgewählte Bereiche*

Nachfolgend werden wesentliche Geschäftsfelder in einem Maßnahmenplan konkretisiert:

- Veranstaltungen
  - Zeitachse Veranstaltungsplanung (regulär und **Stadtjubiläum**)
  - Erläuterungen
  
- Marketing
  - Wesentliche Maßnahmen (regulär und **Stadtjubiläum**)
  - Auswahl Projekte
  - Beiträge zu touristischen Organisationen
  - Erläuterungen

# Maßnahmenplan 2022

## Zeitschiene Veranstaltungen

Veranstaltung	KST	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten	Einnahmen	Saldo**
<b>Auftakt Videomapping Kaiserpfalz</b>	<b>1130</b>	Frühjahr 2022													150.000 €	4.000 €	-146.000 €
Eröffnung Rathaus/ Welterbe-Infozentrum	410	24.04.2022													6.000 €	0 €	-6.000 €
<b>Walpurgis</b>	<b>630</b>	30.04.-01.05.2022													20.000 €	11.000 €	-9.000 €
<b>Walpurgis Aufwertung Jubiläum</b>	<b>1130</b>	30.04.-01.05.2022													25.000 €	1.000 €	-24.000 €
<b>Gartenmarkt</b>	<b>620</b>	15.05.2022													5.000 €	0 €	-5.000 €
<b>Welterbetag</b>	<b>1130</b>	05.06.2022													30.000 €	0 €	-30.000 €
<b>Kaiserpfalz Open-Air</b>	<b>1130</b>	30.04.-01.05.2022													50.000 €	0 €	-50.000 €
Schützenfest	635	01.-10.07.2022													35.000 €	37.000 €	2.000 €
<b>Schützenfest Aufwertung Jubiläumsumzug</b>	<b>1130</b>	01.-10.07.2022													70.000 €	0 €	-70.000 €
<b>Kunsthändlermarkt</b>	<b>640</b>	06.-07.08.2022													8.000 €	19.000 €	11.000 €
<b>Vienenburger Seefest</b>	<b>680</b>	12.-14.08.2022													28.500 €	29.000 €	500 €
<b>Altstadtfest</b>	<b>650</b>	07.-11.09.2022													72.500 €	56.000 €	-16.500 €
<b>Zentrale Jubiläumsveranstaltung</b>	<b>1130</b>	07.-11.09.2022													125.000 €	25.000 €	-100.000 €
<b>Jubiläumsball</b>	<b>1130</b>	24.09.2022													15.000 €	0 €	-15.000 €
<b>Festakt</b>	<b>1130</b>	*													5.000 €	0 €	-5.000 €
<b>Kaisermarkt (entfällt)/VOS</b>	<b>660</b>	06.11.2022													1.500 €	0 €	-1.500 €
<b>Weihnachtsmarkt</b>	<b>670</b>	23.11.-30.12.2022													210.000 €	295.000 €	85.000 €
<b>Jahresabschluss (Feuerwerk)</b>	<b>1130</b>	31.12.2022													20.000 €	0 €	-20.000 €

### 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 2022

## *Zeitachse Veranstaltungsplanung – Erläuterungen*

Dieser Plan berücksichtigt überwiegend das eigene **Veranstaltungsprogramm der GMG**. Der Bereich der Veranstaltungen stellt für die GMG im Zusammenhang mit der Pandemie weiterhin eine große Herausforderung dar. Die Erfahrungen der erfolgreich umgesetzten Formate im letzten Jahr ermöglichen es, für den Fall weiterer andauernder Restriktionen weniger kostenintensive **digitale Angebote und Kleinformate** im aktuell geltenden gesetzlichen Rahmen vorzuhalten.

Der Kaisermarkt/Kaisermeile entfällt für 2022 dergestalt, als dass dieses Format zusammen mit dem Altstadtfest im Rahmen der zentralen Jubiläumsveranstaltung durchgeführt wird. Die obenstehenden Kosten für den Kaisermarkt betreffen nur das Rahmenprogramm für den verkaufsoffenen Sonntag.

Die Kosten für die Veranstaltungen setzen sich neben dem eigentlichen Materialaufwand und externen Leistungen auch aus Kosten für Printprodukte zusammen. Hierbei ist grundsätzlich von einem **hohen infrastrukturellen Aufwand** auszugehen. Die Einnahmen beinhalten entsprechend Umsätze aus Standgebühren, sonstige betriebliche Erlöse, wie Umlagen und Kostenbeteiligungen. Besonders die Ansprache der **Sponsoren** wird eine Herausforderung für die GMG. Es wurden für die Kalkulation **weniger als die gewöhnlichen Einnahmen vor Pandemiezeiten** zugrunde gelegt.

Sollte die Durchführung von Veranstaltungen nicht möglich sein, wären erhebliche Umsatzeinbußen, aber auch Einsparungen die Folge. Bei ohnehin defizitären Formaten könnten **Alternativangebot geschaffen** werden. Im Falle einer erneuten **Absage des Weihnachtsmarktes wäre ein zusätzlicher sechsstelliger Jahresfehlbetrag** die Folge.

**Über den vorliegenden Plan hinaus** beteiligt sich die GMG inhaltlich und unterstützend in Sachen Marketing und Infrastruktur an zahlreichen externen Veranstaltungen, wie dem Musikfest Goslar/Harz, Churchwalk, Konzertarbeitswochen, Paul-Lincke- und der Kaiserringverleihung, Honky-Tonk-Festival, Verkehrsgerichtstag, Altstadtlauf, Lange Bank und **verschiedene weitere Events**.

# Maßnahmenplan 2022

## *Zeitachse Veranstaltungsplanung Stadtjubiläum – Erläuterungen*

**Zusätzlich zum regulären Programm** der GMG in 2022 sollen verschiedene einmalige Jubiläumsevents durchgeführt und bestehende Formate mit Bezug zum Festjahr aufgewertet werden. Der Umgang mit dem Pandemiegeschehen ist dabei, wie beim gewöhnlichen Event-Portfolio, wesentlich für Entwicklung der Einnahmen- und Kostensituation, sowie die zeitliche Planung.

Durch die **Erweiterung von Flächen**, bspw. zu Walpurgis oder mit einer Energie- und Wirtschaftsmeile im Rahmen der Zentralen Jubiläumsveranstaltung und der zeitlichen **Verlängerung** sind zusätzliche Stände, ergänzend zu den üblichen Flächen möglich, was **zusätzliche Einnahmen aus Standmieten** prognostizieren lässt. Das Rahmenprogramm der **Videomapping-Show** zum Auftakt und die ergänzenden bietet ebenfalls Potenzial für weitere Standmieten. Lediglich diese zusätzlichen Standeinnahmen sind in der Zeitachse aufgeführt.

**Unberücksichtigt sind in den Einnahmen die zu erwartenden Sponsorengelder**, da eine Aufteilung auf einzelne Veranstaltungen aufgrund der Leistungen nicht zu gewährleisten ist. Eine Berücksichtigung des übergeordneten Sponsorings erfolgt in der Kostenstelle Zuschüsse (KST 1110). Für das Veranstaltungsprogramm wird die GMG **noch weitere Sponsoren akquirieren**, die z.B. durch ihre Teilnahme im Rahmen des großen Festumzugs, die finanzielle Mehrbelastung teilweise abfedern.

Die GMG wird **im Fall gezwungener Absagen von Veranstaltungen den Austausch mit allen beteiligten Akteuren suchen**, um im Rahmen des Möglichen Alternativen zu schaffen.

# Maßnahmenplan 2022

## Marketing Maßnahmen

Maßnahme	Kostenstelle	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten
Fortsetzung Kampagne touristischer Wiedereinstieg	820	ab April													5.000 €
Kampagne Lokal kaufen	820	ganzjährig													5.000 €
Anzeigen in Printmedien	820	regelmäßig													5.000 €
Radiowerbung überregional	820	März bis Juni													10.000 €
Aktionen Stadtteilpräsenzen	720	regelmäßig, Rotation													10.000 €
Reguläre Printprodukte, Flyer, Banner, Plakate, etc.	860	ganzjährig													25.000 €
Online Marketing	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													2.500 €
Neuauflagen inkl. Konzeption: Gastgeber, Erlebnisheft, Stadtmagazin etc.	830/270/860	ganzjährig													82.000 €

**Legende:**

fett: eigene Aktionen (GMG) | Vor- /Nachbereitungsphase Intens. Planungs- und Durchführungsphase  
 ohne Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbarer Aufwand, Erläuterungen einzelner Maßnahmen auf den folgenden Seiten



# Maßnahmenplan 2022

---

## *Marketing Maßnahmen – Erläuterungen*

Diese Übersicht berücksichtigt nur **das reguläre GMG-Programm an Marketingmaßnahmen und Printprodukten**.

Neben neu konzipierten Printprodukten sind einige neue Flyer für den **Umzug in das Rathaus** und später auch für den Huldigungssaal vorgesehen. Durch den Umzug ergeben sich weitere Kosten, da wegen der Adressänderung **zwangsläufig ein Nachdruck einiger Prospekte** erforderlich wird.

Im Sinne des Standortmarketings plant die GMG 2022 explizit Maßnahmen zur Förderung der Goslarer Wirtschaft im Rahmen einer Videokampagne in Anlehnung an „lokal kaufen“, sowie den Start von Marketingaktionen in den einzelnen Stadtteilen.

Einnahmen und Kosten einiger Printprodukte sind bereits in dem vorangegangenen Maßnahmenplan zu den Veranstaltungen enthalten. Wie bereits erläutert, ist die **Höhe der Einnahmen aus Sponsoring teilweise fraglich**, sodass hier mit Einnahmeverlusten kalkuliert wurde. Sollten Veranstaltungen ausfallen, entfallen die Kosten und Einnahmen im Bereich der Printprodukte entsprechend.

Die Besetzung der Marketingstelle mit einem **Mediengestalter** bringt durch die zunehmende Eingliederung von Projekten eine **erhebliche Zeit- und Kostenersparnis** mit sich.

Im Allgemeinen wird die Auflagezahl der Printprodukte entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs ressourcenschonend angepasst. Im Sinne der digitalen Strategie und den Erfolgen der Kampagnen „Goslar ist Gut“ und „Lokal kaufen“ werden eingesparte **Kosten für Online-Marketing und spontane Aktionen umgeschichtet**.

Eine deutliche Preissteigerung aufgrund von weiterhin **bestehenden Lieferengpässen** ist einkalkuliert.

# Maßnahmenplan 2022

## Marketing Maßnahmen - Stadtjubiläum

Maßnahme	Kostenstelle	Realisierungstermin	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kosten
<b>Übergeordnete Sinneskampagne</b>	<b>1140</b>	ganzjährig													50.000 €
<b>Großflächenwerbung, Banner, Plakate</b>	<b>1140</b>	ganzjährig													40.000 €
<b>Anzeigen Print</b>	<b>1140</b>	regelmäßig													10.000 €
<b>Radiowerbung</b>	<b>1140</b>	März bis Juni													20.000 €
<b>Aktionen Stadtteile</b>	<b>1140</b>	Februar bis Juni													5.000 €
<b>Videokampagne</b>	<b>1140</b>	regelmäßig													20.000 €
<b>Online Marketing</b>	<b>1140</b>	regelmäßig													20.000 €
<b>Werbemittel und Print Jubiläum</b>	<b>1140</b>	ab März													15.000 €
<b>Webseite</b>	<b>1140</b>	ganzjährig													20.000 €
<b>Flankierende Aktionen</b>	<b>1140</b>	ganzjährig													10.000 €

**Legende:**

**fett:** eigene Aktionen (GMG) |  Vor-/Nachbereitungsphase  Intens. Planungs- und Durchführungsphase  
ohne Personalkosten GMG / nur direkt zurechenbarer Aufwand, Erläuterungen einzelner Maßnahmen auf den folgenden Seiten

# Maßnahmenplan 2022

## *Marketing Maßnahmen - Stadtjubiläum - Erläuterungen*

Zur Kommunikation des Festjahres ist **ein breit gefächertes Marketing** notwendig, sodass neben klassischer Printwerbung, insbesondere über digitale Kanäle hohe **Reichweiten und langfristige Zielgruppenbindung** über das Festjahr hinaus erzielt werden sollen. Bereits in 2021 wurden vorbereitende Maßnahmen in diesem Sinne umgesetzt um Vorfreude zu erzeugen. So konnte die GMG bspw. über Radiowerbung mehr als 7 Mio. **Kundenkontakte erzeugen** und durch Onlinekampagnen **nachhaltige Markeffekte** generieren.

Im gesamten Marketing wird durch besondere **Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung** ein wesentlicher Fokus auf Stolz und **Identifikation mit der Kaiserstadt** gelegt. Die Sinneskampagne gilt dabei übergeordnet für eine Vielzahl an Aktionen, die Goslar durch den Einsatz von **Storytelling und Emotionen** auf vielfältige Weise erleben lassen und dabei den Bezug zum Jubiläumsmotto herstellen.

Die zu erwartenden Einnahmen aus dem Anzeigenverkauf in Jubiläums-Printprodukten werden, wie auch im Bereich der Veranstaltungen separat betrachtet und **in den übergeordneten Zuschüssen berücksichtigt**. Bei einigen Marketingaktionen ist zudem keine unmittelbare Trennung möglich, sodass der Stationenweg z.B. in verschiedenen der obenstehenden Kostenpositionen abgebildet ist.

Eine nationale Vermarktung in Zusammenarbeit mit der Welterbestadt Quedlinburg, **Kooperationen mit Stadtteilen und Leistungsträgern** innerhalb der Stadt sowie die Ansprache von regionalen Akteuren, fördern zudem eine weitreichende Vernetzung und sollen **zukunftsweisend** für die kommenden Jahre sein. Insbesondere im Kulturbereich möchte die GMG zudem zu einer **Förderung des Angebots** beitragen und leistet im Jubiläumsjahr **finanzielle Unterstützung** mit 120T € (KST 1150), für Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen, die mit dem Jubiläum im Zusammenhang stehen. **Zahlreiche Maßnahmen verschiedener Kulturakteure** (Fachbereich Kultur, Geschichtsverein, Goslarer Museum, Internationales Musikfest, Galerien, lokale Betriebe) sowie Kirchengemeinden, Schulen und Vereinen wurden bereits bei der GMG beantragt und eine Unterstützung zugesagt.

# Maßnahmenplan 2022

## *Wesentliche Projekte:*

### ▪ **Umzug historisches Rathaus**

Der bald bevorstehende Umzug der GMG zum 24.04.2022 an den neuen Standort im historischen Rathaus fordert weiterhin viel Planung und Abstimmungen mit dem Bauherrn und den Nutzern und bindet Ressourcen. Besonders in dem deutlichen Anstieg der Raumkosten wird die Bedeutung des Projekts deutlich.

### ▪ **Innenstadtmanagement**

Die GMG setzt sich im Sinne der Standortförderung und in Kooperation mit dem städtischen Innenstadtmanagement große Ziele für die kommenden Jahre. Über mehrere Förderprogramme sollen Projekte realisiert werden, die insbesondere konzeptionelles Arbeiten und enge Abstimmung mit den Leistungsträgern erfordern. So sollen u.a. das Wegeleitsystem und die Weihnachtsbeleuchtung und Straßenüberspannungen optimiert werden sowie Veranstaltungsreihen mit dem Ziel der Belebung der Innenstadt ins Leben gerufen werden.

### ▪ **Mehrwegpfandbecher**

Die GMG möchte in Kooperation mit der Stadt Goslar 2022 mit der flächendeckenden Markteinführung von gebrandeten Mehrwegpfandbechern in der Stadt beginnen, die schon für das vergangene Jahr vorgesehen war. Es werden anfängliche Produkt- und Werbekosten von 50T € einkalkuliert. Durch Sponsoren konnten 25T € an Einnahmen zugesagt werden.

### ▪ **Strategieprozess - Standortmarketing**

An vielen weiteren Stellen möchte die GMG kleine Verbesserungen nach Maßgaben des Strategieprozesses erwirken. Zur Förderung der Stadtteile möchte die GMG 2022 bspw. mit Aktionen und Kleinformaten zu einer übergreifenden Standortförderung beitragen (Berücksichtigung in KST 720). Auf Fachkräftewerbung ausgerichtete Imagevideos sollen zur unmittelbaren Wirtschaftsförderung beitragen.

# Maßnahmenplan 2022

## *Wesentliche Projekte:*

### ▪ **Welterbeshuttle und E-Bus-Einführung**

In Zusammenarbeit mit der Stadtbus Goslar GmbH sollen weiterhin die beiden Projekte mit umfangreicher Pressearbeit und Marketingleistungen der GMG begleitet werden. Für den bereits 2021 eingeführten Welterbeshuttle wird zusätzliche Leistung der GMG erforderlich, während der E-Bus 2022 voll an den Start geht.

### ▪ **Inszenierung Huldigungssaal**

Die Konzeption der neuen Ausstellung zum Huldigungssaal befindet sich in den letzten Zügen, sodass der Bau der Attraktion im Rathaus alsbald ausgeschrieben werden kann. Insgesamt stellt der Hauptgesellschafter Mittel von 315T € für Konzeption und die Umsetzung zur Verfügung. Es wird mit einer Aufnahme des Betriebes Ende 2022 gerechnet.

### ▪ **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 2022 endgültig zu vollziehen. Weitere Digitalisierungsprojekte, wie die Einführung der digitalen Gästekarte, offener Veranstaltungskalender und weitere Maßnahmen werden von der GMG inhaltlich betreut.

### ▪ **Landesförderung - Erlebnispfad Wallanlagen**

Die GMG möchte außerdem über das NBank-Programm zur Förderung touristischer Projekte die Maßnahme „Erlebnispfad Wallanlagen“, ein Weg mit Fotospots und digitalen Komponenten entlang der Befestigungsanlagen, umsetzen. Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt derzeit. Bei einer Höchstfördersumme von 200T€ wird ein Eigenanteil von min. 20% erforderlich sein.

# Maßnahmenplan 2022

## Mitgliedschaften in touristischen Organisationen (KST 840)

Organisation	Zielsetzung der Organisation	Aufgabenplanung	Kosten
<b>AG 9 Städte</b>	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 €
<b>Harzer Tourismusverband</b>	Touristische Vermarktung des Gesamtharzes zzgl. Klosterwanderweg	Erstellung Urlaubsplaner und diverse Marketingmaterialien, Messebesuche, Beantragung von Sonderprojekten (z.B. Familientourismus)	15.490,00 €
<b>Volksbank Arena Harz</b>	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 €
<b>Harzer Tagungspool</b>	Vermarktung Tagungsstandort Harz	Aufbau Location-Guide als Online-Katalog, Messebesuche	1.080,00 €
<b>Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.</b>	Interessenvertretung der deutschen Stadtmarketinggesellschaften	überregionaler Erfahrungsaustausch zu stadtmarketingrelevanten Themen	850,00 €
<b>DEHOGA</b>	Lokale Arbeitgeber- und Interessenvertretung von Hotellerie und Gastronomie gegenüber Politik, Presse, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit	keine speziellen Projekte, generelle Interessensvertretung und Lobbyarbeit	82,00 €
<b>Tourismuskoooperation Harz</b>	Zusammenschluss der Tourismusmarketingorganisationen im Landkreis Goslar	Terminkoordination Veranstaltungen, Koordinierung Veranstaltungsplakatierung und Marketing, Messeteilnahmen, Mitgliedergewinnung	2.016,00 €
<b>Marketing Club Harz</b>	Berufliche Weiterbildung der Mitglieder auf dem Gebiet des Marketing	Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen	430,00 €
<b>IHK Braunschweig</b>	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 €
<b>Vereinigung Deutscher Reisejournalisten</b>	Die VDRJ ist die treibende Kraft, die Freiheit und Unabhängigkeit der reisejournalistischen Arbeit zu sichern. Sie fördert das Ansehen, die Entwicklung und die Qualität des Reisejournalismus.	betreiben oder unterstützen Reisejournalismus	100,00 €

**Summe Mitgliedsbeiträge:**

**37.268,00 €**

# Vermögensplan 2022

## Einnahmen/Ausgaben

### Mittelherkunft (Basis Anlagenspiegel)

Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000 €
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500 €
Abschreibungen GWG-Sammelposten	2.500 €
<b>Summe:</b>	<b><u>17.000,00 €</u></b>

### Mittelverwendung

Investitionen in Anlagevermögen /Zuführung Liquiditätsreserve	14.500 €
Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 €
<b>Summe:</b>	<b><u>17.000,00 €</u></b>

## Anmerkungen

Die GMG hat im Rahmen der Förderung der Aufenthaltsqualität diverse abschreibungsfähige Güter, Dekorationen, wie Fotopoints und weiteres Anlagevermögen beschafft, was zu einer allgemeinen Erhöhung der jährlichen Abschreibungen führt (+ 4T€ zu 2021).

# Stellenplan 2022

Aufgabenbereich / Abteilung	Zeitraumen	Arbeitszeit	Entgeltgruppe
<b>Geschäftsführung</b>	ganzjährig	VZ	AT
<b>Marketing &amp; Stabstelle</b>	ganzjährig	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 8
<b>Veranstaltungen &amp; Märkte</b>	bis 31.03.	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 8/EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ab 15.02.	VZ	EG 8
	ganzjährig	geringfügig	EG 3
<b>Stadtführungen/Gruppen</b>	ganzjährig	TZ	EG 9
	ganzjährig	TZ	EG 6
<b>Tourist-Information</b>	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	TZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ab 01.07.	VZ	EG 5
<b>Auszubildende</b>	ab 01.08.	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	bis 30.06.	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)



## Erläuterungen zum Stellenplan

In der GMG arbeiten gegenwärtig 20 Mitarbeiter\*innen. Es werden zwei Auszubildende, davon eine ganzjährig beschäftigt. Ebenfalls ist eine Aushilfskraft im Minijob angestellt. Grundsätzlich wird bei allen Arbeitsverträgen eine Entfristung angestrebt.

Innerhalb der Veranstaltungsabteilung wird 2022 **die Leitungsposition intern neu besetzt**. Die dadurch vakante Stelle wurde bereits neu vergeben. Die Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem Jubiläum erfordert eine interne Umverteilung von Aufgaben, um eine angemessene Umsetzung des Jubiläumsprogrammes zu koordinieren und Entlastung des Veranstaltungspersonals zu sichern. Bei der Aufteilung der Personalkosten nach Kostenstellen wurden im Jubiläumsjahr **25% der Kosten des Bestandspersonals dem Stadtjubiläum** zugeordnet. Die restlichen Kostenstellen wurden anteilig reduziert.

Mit dem Umzug in das historische Rathaus werden allein **durch die längeren Öffnungszeiten (täglich 10 – 17 Uhr) zusätzliche Personalkosten verursacht**. Zudem wird mit einem zusätzlichen Betreuungsbedarf des Welterbeinfozentrums gerechnet, welcher anteilig über die Welterbestiftung refinanziert wird. Durch die Übernahme der im Juni ausgelerten Auszubildenden soll die aktuelle Kapazität des TI-Personals erhalten bleiben. Zum 01.08. soll der dadurch freie Ausbildungsplatz neu besetzt werden.

Bei der Berechnung der Personalkosten sind aufgrund der **gegenwärtig hohen Auslastung keine Einsparungen durch Kurzarbeit** einkalkuliert, wobei ein erneuter Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der dynamischen Pandemielage nicht ausgeschlossen ist.

Die Ausstellung zum Huldigungssaal soll zunächst zwecks Sammeln von Erfahrungswerten mit Bestandspersonal betreut werden. Für 2023, wenn die Ausstellung für Einzelbesucher zugänglich gemacht wird, soll ggf. zusätzliches Personal eingestellt werden, welches über die Einnahmen vollständig gegenfinanziert werden kann.

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH  
Gewinn- und Verlustrechnung

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2021 HR TEUR	2022 Plan TEUR	2021 HR TEUR	2022 Plan TEUR	2021 HR TEUR	2022 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.637	2.623	1.565	1.580	1.072	1.043
Auflösung BKZ	44	28	12	8	32	20
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	128	140	127	135	1	5
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.809</b>	<b>2.791</b>	<b>1.704</b>	<b>1.723</b>	<b>1.105</b>	<b>1.068</b>
Materialaufwand	1.714	1.767	1.187	1.211	527	556
Abschreibungen auf Sachanlagen	641	605	238	245	403	360
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181	189	168	170	13	19
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.536</b>	<b>2.561</b>	<b>1.593</b>	<b>1.626</b>	<b>943</b>	<b>935</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>273</b>	<b>230</b>	<b>111</b>	<b>97</b>	<b>162</b>	<b>133</b>
Finanzergebnis	457	414	176	179	281	235
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>	<b>-65</b>	<b>-82</b>	<b>-119</b>	<b>-102</b>
Sonstige Steuern	3	3	0	0	3	3
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-65</b>	<b>-82</b>	<b>-122</b>	<b>-105</b>

**Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH**  
**Investitionsplan**

	2021 HR TEUR	2022 Plan TEUR
<b>Investitionssumme Wasser</b>	<b>285</b>	<b>514</b>
<b>Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen</b>	<b>285</b>	<b>514</b>
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	213	494
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	72	20
<b>Investitionssumme Schmutzwasser</b>	<b>1.091</b>	<b>483</b>
<b>Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen</b>	<b>1.091</b>	<b>483</b>
Sanierung (Kanalnetze)	300	333
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	86	100
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	705	50
<b>Investitionssumme Wasser und Schmutzwasser</b>	<b>1.376</b>	<b>997</b>

**Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH**  
**Finanzplan**

	2021 HR TEUR	2022 Plan TEUR		2021 HR TEUR	2022 Plan TEUR
<b>Mittelverwendung</b>			<b>Mittelherkunft</b>		
Zugänge Sachanlagen	1.376	1.127	Abschreibungen auf Sachanlagen	641	605
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	44	28	Zugang von Baukostenzuschüssen	734	28
Tilgungen bestehender Fremdmittel	528	514	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	187	187	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	983	983
Aufbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	274		Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)		190
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>2.409</b>	<b>1.856</b>	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.409</b>	<b>1.856</b>

# **Wirtschaftsplan**

**der Stadtentwässerung**

**Goslar GmbH**

**(SGG)**

**2021 / 2022**

## Stadtentwässerung Goslar GmbH Investitionsplan

Bereiche und Geschäftsjahre	AHK in TEUR
<b>Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz <sup>1)</sup></b>	
Maßnahmen 2020/2021	606
Maßnahmen 2021/2022	1.336
Maßnahmen 2022/2023	1.350
Maßnahmen 2023/2024	1.300
Maßnahmen 2024/2025	<u>1.250</u>
<i>Summe alle Jahre</i>	<b>5.842</b>
<b>Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz <sup>2)</sup></b>	
Maßnahmen 2020/2021	205
Maßnahmen 2021/2022	1.935
Maßnahmen 2022/2023	500
Maßnahmen 2023/2024	500
Maßnahmen 2024/2025	<u>500</u>
<i>Summe alle Jahre</i>	<b>3.640</b>
<b>Investitionen Straßenreinigung <sup>3)</sup></b>	
Maßnahmen 2020/2021	41
Maßnahmen 2021/2022	201
Maßnahmen 2022/2023	165
Maßnahmen 2023/2024	210
Maßnahmen 2024/2025	<u>45</u>
<i>Summe alle Jahre</i>	<b>662</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	
Geschäftsjahr 2020/2021	<b>852</b>
Geschäftsjahr 2021/2022	<b>3.472</b>
Geschäftsjahr 2022/2023	<b>2.015</b>
Geschäftsjahr 2023/2024	<b>2.010</b>
Geschäftsjahr 2024/2025	<u><b>1.795</b></u>
<b>Summe alle Jahre</b>	<b>10.144</b>

- 1) Planansatz zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen Kläranlage/Kanalnetz:  $\emptyset$   
Nutzungsdauer, Mischwerte: Techn. Anlagen bis 20 Jahre (5 % AfA), Kanalnetz 65 Jahre (1,54 % AfA)
- 2) Planansatz zur Aktivierung der Sonstigen Investitionen Kläranlage/Kanalnetz gem. Vertrag und betriebsgewöhnlicher  $\emptyset$  Nutzungsdauer
- 3) Aktivierung der Investitionen Straßenreinigung: Nutzungsdauer 7 Jahre (14,29 % AfA)

**Stadtentwässerung Goslar GmbH  
Finanzierungsplan**

Beträge in TEUR

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
<b>Investitionssumme</b>	852	3.472	2.015	2.010	1.795
<b>Finanzierung (Investitionen)</b>					
Restwertforfaitierung (RWFF)	-	1.800	1.600	1.650	1.650
Entgeltforfaitierung (EFF)	-	646	415	360	145
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	-	-	-	-	-
<b>Ablösung/Umfinanzierung Cobra &gt;&gt; Helaba (nachrichtlich)</b>	6.338	630	-	-	-
<b>Finanzierungskosten (gesamt)</b>	270	192	205	211	219





**Stadtentwässerung Goslar GmbH**  
**Plan-Bilanz**

Angaben in TEUR (gerundet)

	<b>gem. JA</b>											
	<b>30.09.2020</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2024</b>	<b>Veränderung</b>	<b>30.09.2025</b>	
<b>AKTIVA</b>												
Anlagevermögen	21.872	-1.055	20.817	1.953	22.770	405	23.175	358	23.533	121	23.654	
Umlaufvermögen	2.420	-1.334	1.086	-958	128		128		128		128	
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	8		8		8		8		8		8	
	<b>24.299</b>	<b>-2.389</b>	<b>21.911</b>	<b>995</b>	<b>22.906</b>	<b>405</b>	<b>23.311</b>	<b>358</b>	<b>23.669</b>	<b>121</b>	<b>23.790</b>	
<b>PASSIVA</b>												
Eigenkapital	1.081	-2	1.079		1.079		1.079		1.079		1.079	
Rückstellungen	52		52		52		52		52		52	
Verbindlichkeiten	16.927	-792	16.135	1.800	17.935	1.544	19.479	1.661	21.140	1.575	22.715	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6.240	-1.595	4.645	-805	3.840	-1.139	2.701	-1.303	1.398	-1.454	-56	
	<b>24.299</b>	<b>-2.389</b>	<b>21.911</b>	<b>995</b>	<b>22.906</b>	<b>405</b>	<b>23.311</b>	<b>358</b>	<b>23.669</b>	<b>121</b>	<b>23.790</b>	



Stadt Goslar

## **BETEILIGUNGSBERICHT**

**2022**

BERICHT ZUR LAGE DER STÄDTISCHEN GESELLSCHAFTEN,

EIGENBETRIEBE, ZWECKVERBÄNDE UND

WIRTSCHAFTLICHEN BETEILIGUNGEN

**- GESCHÄFTSJAHR 2020 -**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Mitarbeiterentwicklung</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Beteiligungen der Stadt Goslar</b>	<b>13</b>
5.1.	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)	13
5.2.	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)	23
5.3.	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)	34
5.4.	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)	44
5.4.1.	Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)	53
5.5.	Goslar Marketing GmbH (GMG)	54
5.6.	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)	66
5.7.	Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)	74
5.8.	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)	75
5.9.	Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)	85
5.10.	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)	94
5.11.	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG (ITEBOeG)	104
5.12.	BürgerEnergie Harz eG (BEHeG)	105
<b>6</b>	<b>Eigenbetriebe</b>	<b>106</b>
6.1.	Stadtwerke Goslar	106
6.1.1.	Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)	108
6.1.2.	AquaService GmbH	121
6.1.3.	Stadtbus Goslar GmbH	127
6.1.4.	Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)	136
6.2.	Goslarer Gebäude Management (GGM)	137
6.3.	Stadtforst Goslar	150
6.4.	Betriebshof Goslar (ab 01.01.2019)	161
<b>7</b>	<b>Optimierte Regiebetriebe</b>	<b>163</b>
7.1.	Betriebshof Goslar (bis 31.12.2018)	163
<b>8</b>	<b>Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden</b>	<b>164</b>
8.1.	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (ZV SPK HGP)	164

## **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 2022.

Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2020. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2016 bis 2019 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2020 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.

In den diesjährigen Beteiligungsbericht wurden die zuletzt in Form eines separaten Beteiligungshandbuchs bereitgestellten Informationen, wie Gremienbesetzung oder Beteiligungsverhältnisse, wieder aufgenommen; daneben erfolgte eine Neugestaltung der Beteiligungsübersicht, die zudem um Diagramme ergänzt wurde. Die Finanzbeziehungen basieren ab dem diesjährigen Bericht nicht mehr auf den tatsächlichen Zahlungen, sondern auf den gebuchten Rechnungen. Es ist zudem vorgesehen, Informationsgehalt und Layout des Beteiligungsberichts weiterzuentwickeln, 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. Zu diesem Zweck enthält die finale Fassung des Beteiligungsberichts 2022 nach dem Ratsbeschluss am 03.05.2022 ergänzend zur Besetzung der Gremien im Geschäftsjahr 2020 ferner die städtischen Vertreterinnen und Vertreter nach Konstituierung des Rates im November 2021.

Über die für das Geschäftsjahr 2020 noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtwerke und Betriebshof und 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.

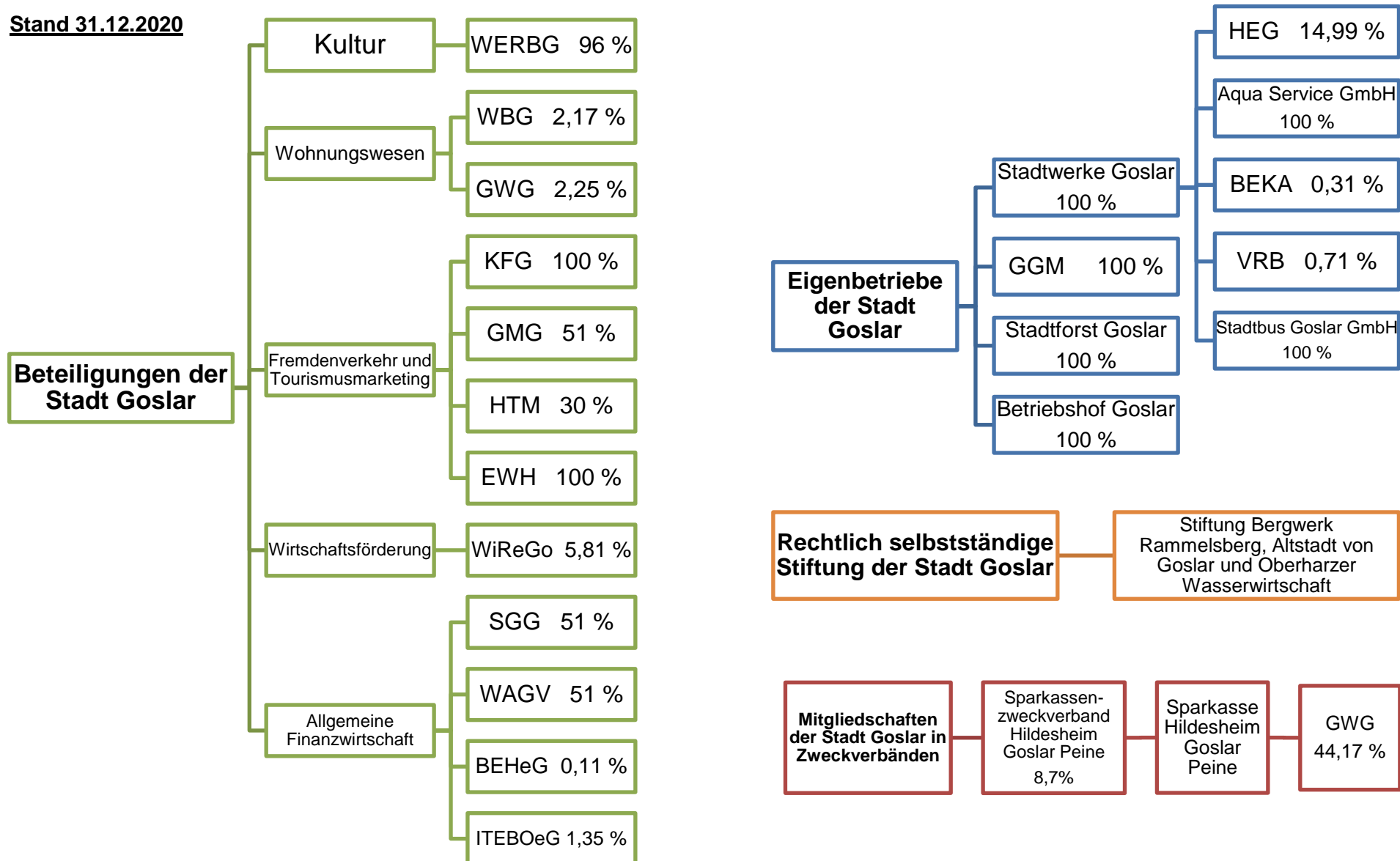
## 2 Beteiligungen

### 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
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

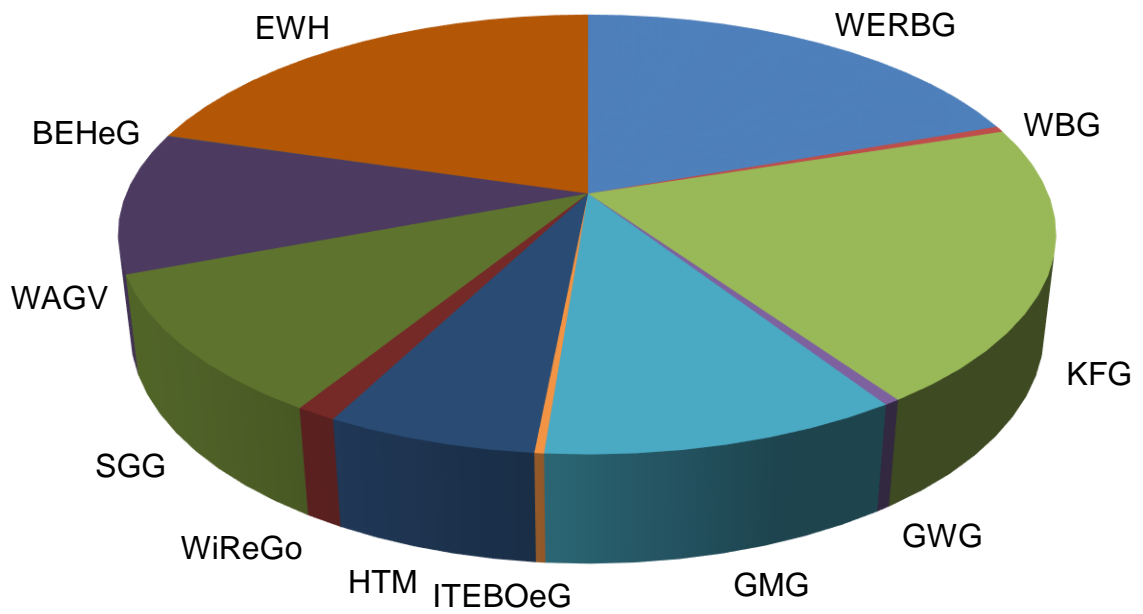
## Gesamtübersicht der Beteiligungen

Stand 31.12.2020

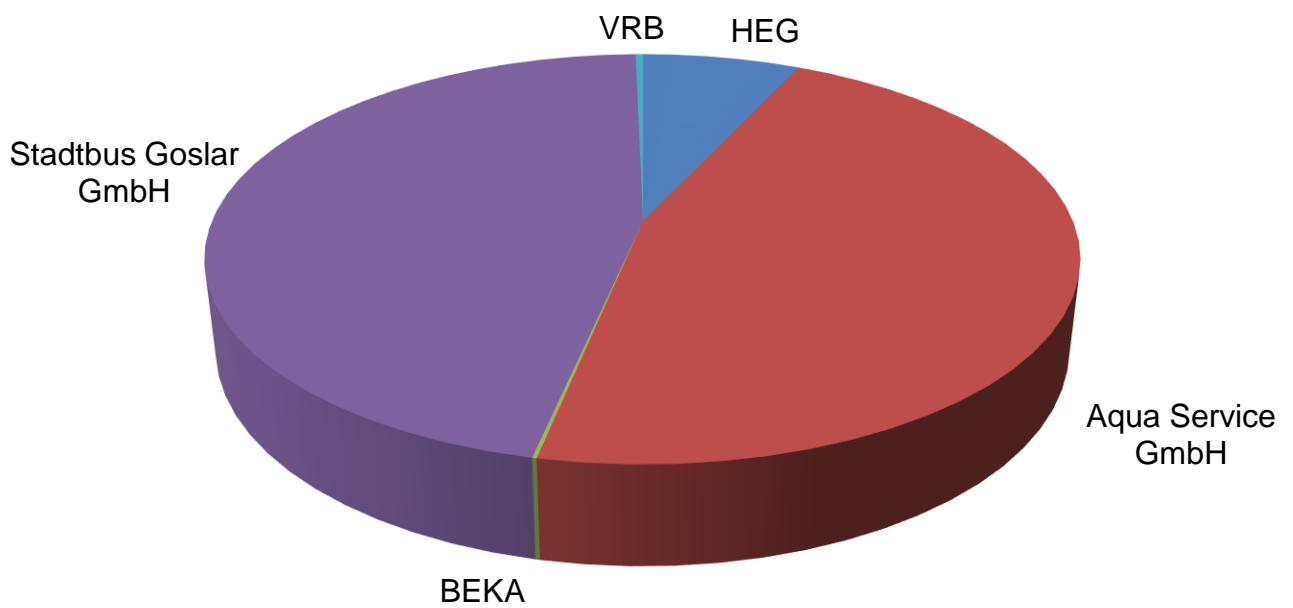


## Beteiligungsübersicht

### 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 31.12.2020

<b>Kernhaushalt Stadt Goslar</b>											
					 				 		
489.359,27	491.059,08	959.100,00	746.500,77	29.006,00	9.924.609,02 25.791,28	offen	6.322.382,70	1.939.053,12	1.301.885,64 54.000,00	160,00	471.805,22
<b>WERBG</b>	<b>KFG</b>	<b>GMG</b>	<b>HTM</b>	<b>WiReGo</b>	<b>SGG</b>	<b>Stadt- werke Goslar</b>	<b>GGM</b>	<b>HEG</b>	<b>WAGV</b>	<b>ITEBOeG</b>	<b>Stadt- forst Goslar</b>
Zahlungsströme zwischen den Beteiligungen und dem Haushalt der Stadt Goslar im Jahr 2020 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	2016*							
	2017*							
	2018*							
	2019*							
	2020*							
*) wird nachgereicht								
Stadtforst Goslar	2016	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
	2017	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	---	---	---
	2018	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	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	---	---
Stadtwerke Goslar	2016	5.112.918,82	5.112.918,82	100	480.000,00	75.960,00**	---	---
	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*							
*) 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	2016	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.135.898,80	---	---	---
	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			
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Aqua-Service GmbH	2016	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2017	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2018	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2019	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2020	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Stadtbus Goslar GmbH	2016	25.500,00	25.500,00	100	50.000,00	7.912,50*	---	---
	2017	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2018	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2019	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2020	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
*) Kapitalertragssteuer/Solidaritätsbeitrag								
Goslarer Gebäude Management	2016	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	1.786.427,47	---
	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	----

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	2014/15	76.700,00	76.700,00	100	---	67.417,36	---	---
	2015/16	76.700,00	76.700,00	100	---	40.000,00	---	---
	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	2016	782.300,00	782.300,00	100	---	566.922,55	---	---
	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	---	---
*) Gästebeitrag, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung								
Hahnenkleer Seilbahnge- sellschaft mbH	2014/15	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	2016	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2017	52.000,00	49.920,00	96	---	400.000,00	---	---
	2018	52.000,00	49.920,00	96	---	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	---	---

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)
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	2016	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2017	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2018	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2019	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2020	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
Goslarer Wohnstättenge- sellschaft mbH	2016	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2017	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2018	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2019	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2020	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
Goslar Marketing GmbH	2016	30.000,00	15.300,00	51	---	348.000,00*	---	---
	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*	---	---
*) Verlustabdeckung								
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	2016	25.000,00	7.500,00	30	---	635.611,86	---	---
	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	---	---

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. Gewährleis- tungen (in EUR)
Wirtschaftsförderung Re- gion Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar	2016	50.125,00*	3.000,00*	5,98*	---	29.006,00	---	---
	2017	51.500,00*	3.000,00*	5,83*	---	29.006,00	---	---
	2018	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
	2019	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
	2020	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2015/16	1.030.000,00	525.300,00	51	25.146,66	9.721.054,66	---	---
	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	---	---
Wasser- und Abwasserge- sellschaft Vienenburg mbH	2016	25.000,00	12.750,00	51	46.624,16	1.126.916,03	---	---
	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	---	---
ITEBO Einkaufs-und Dienstleistungsgenossen- schaft eG	2020	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	---	---	---	---
*) Erwerb Genossenschaftsanteil in 2019								

## 4 Mitarbeiterentwicklung

Unternehmen	Mitarbeiterzahlen					
	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
AquaService GmbH	50	47	33	36	33	26
Betriebshof Straßen und Grün	0	0	0	0	0	0
Bürgerenergie Harz eG	-	-	-	-	0	0
Goslarer Gebäude Management	48	52	52	54	54	54
Goslar Marketing GmbH	19	19	22	17	19	17
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	35	37	42	41	38	36
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	0	0	0**	0**	0**	0**
Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0
Harz Energie GmbH & Co. KG	168	177	132	129	131	131
ITEBO eG	-	-	-	-	-	0
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	12	11	11	10	10	11
Odeon-Theater GmbH	2	2	0	0	0	0
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	407	383	1.569***	1.392***	1.331***	1.231***
Stadtbetrieb Vienenburg	0	0	0	0	0	0
Stadtbus Goslar GmbH	44	44	44	43	44	46
Stadtentwässerung Goslar GmbH	2	2		0	0	0
Stadtforst Goslar	7	6	6	6	6	6
Stadtwerke Goslar	19	16	16	16	16	0
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	2	2	0	0	0	0
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	37	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
<b>Summe</b>	<b>852</b>	<b>835</b>	<b>1.975</b>	<b>1.796</b>	<b>1.735</b>	<b>1.615***</b>

\*) Darstellung der Mitarbeiterzahlen einheitlich nach § 267 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB): alle Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte, ohne Geschäftsführung und Auszubildende

\*\*\*) Die Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Beschäftigungsverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH.

\*\*\*) Mitarbeiterzahl nach Sparkassenfusion

## 5 Beteiligungen der Stadt Goslar

### 5.1. Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

#### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	WERBG
Anschrift:	Bergtal 19, 38640 Goslar
Telefon:	05321 750 0
Fax:	05321 750 130
E-Mail:	<a href="mailto:info@rammelsberg.de">info@rammelsberg.de</a>
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Wissenschaft und Kultur
Gründung:	27.02.1989
Gesellschaftsvertrag (Stand):	22.12.2008

#### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		52.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	49.920,00 EUR	96 %
	Förderverein Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar e. V	520,00 EUR	1 %
	Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG	260,00 EUR	0,5 %
	SBK Beteiligungs GmbH	260,00 EUR	0,5 %
	Kaufmannsgilde Goslar e.V.	260,00 EUR	0,5 %
	Erbengemeinschaft Dr. Gerhard Blumenberg	260,00 EUR	0,5 %
	Verlag Dieter Niedecken GmbH	520,00 EUR	1 %

#### BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.



## BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Gerhard Lenz	
Aufsichtsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Prof. Dr. Hans-Peter Beck	Energie-Forschungszentrum Nds., Vorsitzender a.D.
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar
	Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff	Direktor Deutsches Bergbaumuseum Bochum
	Dr. Peter Eichhorn	Techn. Mitarbeiter BGR, Rammelsberger Förderverein
	Dr. Kathrin Höltge	Referatsleiterin MWK, Land Niedersachsen
	Prof. Dr. Oliver Langefeld	Institut für Bergbau
	Dr. Jürgen Lauterbach	Ratsherr der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Tanja Walenta	Betriebsrat WERBG
	Gesellschafterversammlung	Dr. Oliver Junk
Urte Schwerdtner		Ratsfrau der Stadt Goslar
Axel Siebe		Ratsherr der Stadt Goslar
Stefan Dützer		Förderverein Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar e. V.
Philipp Krause		Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG
Tobias Henkel		SBK Beteiligungs GmbH
Andreas Keller		Kaufmannsgilde e. V.
		Erbengemeinschaft Dr. Gerhard Blumenberg
		Verlag Dieter Niedecken GmbH
<p>Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).</p>		
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Jens Kloppenburg	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar
	Prof. Dr. Oliver Langefeld	Institut für Bergbau

	Prof. Dr. Hans-Peter Beck	Energie-Forschungszentrum Nds., Vorsitzender a.D.
	Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff	Direktor Deutsches Bergbaumuseum Bochum
Gesellschafterversammlung	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Elke Brummer	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

Gem. § 14 Gesellschaftsvertrag haften die Gesellschafter für den aus dem festgestellten Jahresabschluss sich ergebenden Jahresfehlbetrag mit ihrem Stammkapital.

Für Gesellschafter, die nicht öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, gilt eine Begrenzung auf die Stammeinlage auch für den Fall, dass die Gesellschafterversammlung über einen Verlustabdeckungsbeschluss einen höheren Betrag beschließen sollte.

Im Jahr 2020 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen der WERBG an die Stadt</b>					
Gewinnabführung	---	---	---	---	
<b>Leistungen der Stadt an die WERBG</b>					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Zuschüsse aus institutioneller Förderung	400.000 €	400.000 €	518.000 €	468.000 €	489.359,27 €
Übernommene Bürgschaften/ sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---	---

## ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand ist die Förderung der Wissenschaft und Kultur, der Denkmalpflege, der Bildung und Erziehung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde durch die Einrichtung, Unterhaltung sowie das Betreiben eines ober- und untertägigen Bergbaumuseums an der Stätte des Erzbergwerks Rammelsberg in Goslar.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WERBG entspricht im Geschäftsjahr 2020 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2020 festgelegten Zielen.

## **ABSCHLUSSPRÜFER**

Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## **MITARBEITERANZAHL**

Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich insgesamt 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Daneben wurden im Jahr 2020 durchschnittlich 34 Honorarkräfte als Grubenführer beschäftigt.

## **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

### **Geschäftsverlauf / Weiterentwicklung / Investitionen**

Das Jahr 2020 hat coronabedingt zu deutlichen Abweichungen vom Jahresprogramm geführt. Veranstaltungen konnten nicht mehr wie bisher durchgeführt werden, so dass es zu vielen Absagen kommen musste. Das Museum war insgesamt vom 14.03.2020 bis 12.05.2020 sowie 02.11.2020 bis 31.12.2020 geschlossen, so dass in diesem Zeitraum auch keine Museumsbesucher begrüßt werden konnten.

Aufgrund der gesetzlichen Auflagen mussten Anpassungen im Gesamtbetrieb durchgeführt werden. Im normalen Führungsbetrieb wurden die Gruppengrößen reduziert, so dass weniger Besucher an Führungen teilhaben konnten. Veranstaltungen wurden vorrangig digital durchgeführt. Hierfür wurden eigens Konferenzsysteme aus einem Coronaförderprogramm beschafft.

Der positive Trend bezüglich der Besucherzahlen wurde im Wirtschaftsjahr 2020 coronabedingt unterbrochen. 2020 besuchten 66.087 Besucher das Museum.

Vor allem in den Sommermonaten haben sich die Besucherzahlen entspannt, so dass auch weiterhin von einem großen Interesse an einem Besuch der Einrichtung ausgegangen werden kann.

Im Wirtschaftsjahr 2020 spielte die weitere Intensivierung der Social-Media-Kanäle eine nicht unwesentliche Rolle. Über die Kanäle wurden Interessierte auch während der Schließzeiten über die weiteren Entwicklungen der musealen Einrichtung informiert.

Insgesamt konnten die Ertragsausfälle durch geringere Besucherzahlen sowohl durch Aufwandseinsparungen, als auch durch Förderprogramme sowie Aufstockungen der institutionellen Förderung gedeckt werden, so dass das Wirtschaftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen werden konnte.

Die Anteile der institutionellen Förderung durch das Land Niedersachsen und durch die Stadt Goslar mussten 2020 auf 946 TEUR und 489 TEUR erhöht werden.

## **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse gingen aufgrund der pandemiebedingten Schließungen um 42 % auf rd. 922 TEUR zurück.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen insbesondere aufgrund der gesteigerten institutionellen Förderung sowie der erhaltenen November- und Dezemberhilfe um 22 % an.

Der Materialaufwand sank anlog zu den Umsätzen aufgrund der reduzierten Geschäftstätigkeit.

Der Personalaufwand stieg bei erhöhter durchschnittlicher Mitarbeiterkopfzahl vor allem aufgrund gesunkenen Arbeitsumfangs pro Person sowie aufgrund der Vereinnahmung von Kurzarbeitergeld.

Unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren insbesondere gestiegene Instandhaltungskosten, die z. T. in die Rückstellungen eingeflossen sind, verantwortlich für den Anstieg um 15 % zum Vorjahr.

## **Finanzlage**

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

## **Vermögenslage**

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 109 TEUR erhöht. Diese Erhöhung ist insbesondere auf einen Anstieg der Sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Auf der Passivseite spiegelt sich der Anstieg der Bilanzsumme vor allem in der Erhöhung der Rückstellungen wider. Hierfür sind insbesondere die erhöhten Aufwandsrückstellungen sowie die Rückstellungen für mögliche Rückzahlungen von Fördergeldern ursächlich.

Die Eigenkapitalquote hat sich bei gleichem Eigenkapital aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr auf einen Wert von 52,9 % reduziert.

## **Chancen- u. Risiken**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einer Besucherzahl von 86.400 Besucher geplant. Bereits bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 war Corona der ausschlaggebende Faktor, bei der zu erwartenden Besucherzahl Abschlüsse zum eigentlich zu erwartenden Niveau größer 100.000 Besucher vorzunehmen.

Die institutionelle Förderung wurde seit dem Wirtschaftsjahr 2018 mit einer Erhöhung von rd. 200 TEUR dauerhaft verstetigt. Dadurch konnte der Handlungsspielraum des Unternehmens deutlich verbessert werden. Die Planungssicherheit führt zu einer effektiveren Umsetzung der Jahresplanungen.

Auch wird die Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft (Stiftung Welterbe im Harz) ab dem Jahr 2018 dank der Unterstützung des Landes Niedersachsen, der Landkreise und Kommunen und von Dritten anstelle einer Förderung in Höhe von 230 TEUR mit einer Summe in Höhe von 690 TEUR institutionell gefördert. Dadurch bestehen noch mehr Chancen für positive Entwicklungen, die durch die Stiftung Welterbe im Harz schrittweise umgesetzt werden.

Das Projekt KREATIV „Kultur/KMU Regionale Entwicklung durch Attraktivierung Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“ wurde im Jahr 2016 bewilligt und begonnen. Geplant war und ist die Errichtung von drei Welterbeinfozentren in Goslar, Walkenried und Clausthal-Zellerfeld, mit der Überzeugung dadurch noch mehr Besucher in das Welterbe im Harz und dadurch auch in das Weltkulturerbe Rammelsberg zu bringen. Die Eröffnung des Welterbeinfozentrums in Walkenried wurde im Juli 2020 vollzogen. In Goslar wird die Eröffnung voraussichtlich im November 2021 durchgeführt werden können. Die Eröffnung in Clausthal-Zellerfeld ist im Jahr 2022 geplant.

Um das Welterbeinfozentrum Goslar mit dem Rammelsberg besser vernetzen zu können, ist ein Welterbeshuttle in Planung, welches eine direkte Verbindung zwischen der Altstadt und dem Rammelsberg herstellt.

Das eingesetzte Kassensystem soll dahingehend weiterentwickelt werden, dass die Möglichkeit besteht, Eintrittskarten einrichtungsübergreifend verkaufen zu können. Somit soll zukünftig auch die Möglichkeit für die Besucher geschaffen werden, direkt im Welterbeinfozentrum Eintrittskarten für u.a. die musealen Einrichtungen zu erwerben.

Eine Kooperation der Stiftung mit dem Harzer Tourismusverband zur Vermarktung des Welterbes, insbesondere im Ausland, hat sich weiterhin positiv ausgewirkt.

Ein nicht unerhebliches Risiko besteht darin, dass die geplanten Einschätzungen hinsichtlich der Besucherzahlen nicht eintreffen und dadurch wichtige Umsatzerlöse wegfallen können. An der Stelle wird bereits auf die voraussichtliche Entwicklung verwiesen, bei der auf die Coronapandemie eingegangen wird. Dadurch, dass das Unternehmen mehr als 50 Prozent der Erlöse selbst erwirtschaftet, hat ein Besucherausfall nicht nur erhebliche Folgen auf das Ergebnis der GmbH, sondern auch auf die Liquidität.

Die Substanz der über- und untertägigen baulichen und technischen Anlagen stellt ebenfalls wie bereits in den Vorjahren ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Aufgrund begrenzter Finanzmittel können nur die notwendigen Instandhaltungsarbeiten, insbesondere auch im untertägigen Bereich durchgeführt werden. Jederzeit muss mit kostenintensiven Maßnahmen gerechnet werden, die aufgrund der Sicherheit der Besucher dringend ausgeführt werden müssen. Auf eine planvolle Instandsetzung muss hingearbeitet werden.

Es ist ebenso darauf hinzuweisen, dass Aufwendungen, die sich insbesondere aus den denkmalpflegerischen Konzepten für die übertägige und untertägige Denkmalsubstanz ergeben haben und nicht durch entsprechende Zuwendungen des Bundes und des Landes Niedersachsen sowie weiterer Förderer gedeckt werden können, einen Risikofaktor darstellen.

Das Wirtschaftsjahr konnte ohne eine Erhöhung der Eintrittspreise mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen werden. Coronabedingt war dies allerdings nur mit einer zusätzlichen Erhöhung der institutionellen Förderung sowie der November- und der Dezemberhilfe möglich. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Erhöhung der Eintrittspreise nicht vorgesehen. Allerdings bedarf es analog zum Verlauf 2020 Anpassungen hinsichtlich der Besucherprognosen und der damit verbundenen Kompensationsmittel.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Planansätze 2021 bzgl. der Besucherzahlen nicht erreicht werden können. Somit wurde bereits frühzeitig Einsparpotential identifiziert. Außerdem bedarf es 2021 ebenfalls zusätzlicher Finanzmittel aus Förderprogrammen bzw. einer erneuten Erhöhung der institutionellen Förderung.

## ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan		Gewinn und Verlust in EUR	Jahresabschluss		Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR			
2010	2.198.600	2.260.600	- 62.000	2.461.880,97	2.401.197,80	60.683,17	1.296.444,21	Reduzierung der Bilanzsumme durch Abschluss von Projekten und Tilgung von Verbindlichkeiten
2011	2.272.800	2.404.851	-132.051	2.322.901,01	2.279.531,38	43.369,63	1.214.247,49	
2012	2.361.100	2.482.200	-121.100	2.374.790,12	2.280.041,25	94.748,87	1.305.489,64	
2013	2.341.000	2.535.000	-194.000	2.420.049,33	2.472.932,84	-52.883,51	1.464.837,88	
2014	2.347.400	2.540.200	-192.800	2.400.248,83	2.554.213,50	-153.964,67	1.149.878,24	
2015	2.427.400	2.528.200	-100.800	2.411.318,02	2.533.633,21	-122.315,19	1.000.885,24	
2016	2.570.800	2.427.400	-20.000	2.658.554,34	2.676.685,57	-18.131,23	1.075.051,17	
2017	2.656.500	2.674.100	-17.600	2.680.046,27	2.715.625,05	-35.578,78	1.126.374,94	
2018	2.784.900	2.784.900	0	2.851.695,44	2.851.695,44	0,00	1.212.233,65	
2019	2.837.850	2.837.850	0	3.093.483,17	2.949.066,78	144.416,39	1.292.642,66	
2020	2.701.800	2.701.800	0	2.746.257,53	2.746.257,53	0,00	1.401.876,14	

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

## BILANZ

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg  
Goslar GmbH

Goslar

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.931,18	17.019,67	II. Kapitalrücklage		54.109,13	54.109,13
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		634.928,34	490.511,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	518.328,15		542.991,48	IV. Jahresüberschuss		0,00	144.416,39
2. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	<u>56.611,13</u>		<u>52.409,51</u>	Summe Eigenkapital		<u>741.037,47</u>	<u>741.037,47</u>
		<u>574.939,28</u>	<u>595.400,99</u>	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		35.890,24	34.390,24
Summe Anlagevermögen		<u>588.870,46</u>	<u>612.420,66</u>	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Steuerrückstellungen	4.932,14		0,00
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	<u>521.472,07</u>		<u>377.326,96</u>
1. fertige Erzeugnisse und Waren		124.047,43	109.466,16			526.404,21	377.326,96
				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.632,00		7.365,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.632,00 (Euro 7.365,00)			
					<u>7.632,00</u>		<u>7.365,00</u>
Übertrag		712.917,89	721.886,82	Übertrag		1.303.331,92	1.152.754,67

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

## BILANZ

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg  
Goslar GmbH

Goslar

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA							PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		712.917,89	721.886,82	Übertrag	7.632,00	1.303.331,92	1.152.754,67 7.365,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.822,75		104.932,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.965,50		134.145,47	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.822,75 (Euro 104.932,45)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>247.771,45</u>		<u>40.023,89</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	17.299,29		27.590,54
		322.736,95	174.169,36	- davon aus Steuern Euro 10.330,31 (Euro 14.845,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		363.274,13	378.985,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 17.299,29 (Euro 27.590,54)			
Summe Umlaufvermögen		<u>810.058,51</u>	<u>662.621,50</u>			95.754,04	139.887,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.947,17	17.600,50	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.790,18	0,00
		<u><u>1.401.876,14</u></u>	<u><u>1.292.642,66</u></u>			<u><u>1.401.876,14</u></u>	<u><u>1.292.642,66</u></u>





## 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:	<a href="mailto:info@wohnen-goslar-harz.de">info@wohnen-goslar-harz.de</a>
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:	Andreas Matschkus	(bis 31.12.2020)
	Jan-Hendrik Fischer	(ab 01.01.2021)
Aufsichtsrat:	<b>Die WBG hat keinen aus eigenen Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat.</b> 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. <b>Der Aufsichtsrat der GWG besteht in folgender Zusammensetzung:</b>	
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender
(bis 15.09.2020)	Jochen Baldauf	Angestellter

(ab 16.09.2020)	Thorsten Klett	Geschäftsführer der Sparkassen Immobiliengesellschaft HGP
(bis 15.09.2020)	Dr. Manfred Klose	Geschäftsführer
(bis 15.09.2020)	Hans-Peter Knackstedt	Geschäftsführer
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Carlos Mateo	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
(ab 16.09.2020)	Dominikus Penners	Vorstandsmitglied der Sparkasse HGP
	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar
	Bernd Rotzek	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
(ab 16.09.2020)	Marcel Schmidt	Bereichsdirektor Firmenkunden der Sparkasse HGP
	Dr. Frank Schober	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dirk Peter Vorderstemann	Vorstandsmitglied der Sparkasse HGP
Gesellschafterversammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	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
		Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
		Gadesmann Stahl- und Leichtmetallbau e. K.
		Richard Rollwage, Baustoff-, Fliesen- und Sanitär-Großhandlung, Inh. Karl Rollwage
		Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH
		Stadt Braunlage
		Gemeinde Lutter
		Saint-Gobain Formular GmbH
	Helmut Buchholz sowie weitere Privatpersonen	

Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Aufsichtsrat:	<b>Die WBG hat keinen aus eigenen Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat.</b> 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. <b>Der Aufsichtsrat der GWG besteht in folgender Zusammensetzung:</b>	
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
Gesellschafterversammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen WBG an Stadt</b>	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an WBG</b>	---	---	---	---	---

## 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 2020 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.

Nachfragebedingte Wohnungsleerstände sind die Folge zunehmender Schwierigkeiten bei der Anschlussvermietung nach Kündigungen. Der zwischenzeitliche Leerstand führt zu erheblichen Mietausfällen. Häufig sind mit den Mieterwechseln notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verbunden. Der Leerstand von Wohnungen ist von 6,4 % auf 5,7 % gesunken. Dabei sind die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen von 174,9 TEUR in 2019 auf 174,8 TEUR in 2020 gesunken.

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden in 2020 1.079,0 TEUR bzw. 631,3 TEUR aufgewendet. Die Maßnahmen betreffen die Beseitigung baulicher Mängel, die Verbesserung sanitärer Einrichtungen, Wohnungsmodernisierungen und anderes. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands. Nach den außerordentlich hohen Instandhaltungsaufwendungen in den Vorjahren führte planmäßig ein verminderter Instandhaltungsbedarf in 2020 wieder zu einem positiven Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung.

### **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 3.776 Wohnungen, 18 Gewerbeeinheiten, 818 Garagen sowie 141 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurden 1 Wohneinheit und 9 Garagen veräußert sowie 1 Gewerbeeinheit zur Nutzung für den Regiebetrieb umfunktioniert. Von diesem Bestand entfallen 749 Wohnungen, 191 Garagen und 9 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Die Standorte des Konzerns entfallen auf die Ortschaften Goslar, Bad Harzburg, Hahndorf, Liebenburg, Schladen, Vienenburg und Wiedelah.

## **Geschäftsverlauf**

### **Entwicklung des Unternehmens**

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich das Kerngeschäft der Gesellschaft – das Vermietungsgeschäft – leicht positiv entwickelt. Der Leerstand von Wohnungen ist von 6,4 % am 31.12.2019 auf 5,7 % am 31.12.2020 gesunken.

Die Erlösschmälerungen – Mietausfall und Betriebskosten – haben sich von 174,9 TEUR in 2019 auf 174,8 TEUR in 2020 sehr gering verändert.

Im Geschäftsjahr wurde die Strategie, durch intensive Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit die Wohnungsbestände zukunftsfähig zu machen, planmäßig fortgesetzt. Nach den außerordentlich hohen Instandhaltungsaufwendungen in den Vorjahren führte ein verminderter Instandhaltungsbedarf in 2020 wieder zu einem positiven Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 199,2 TEUR ab.

Die Abweichung zum prognostizierten Ergebnis resultiert hauptsächlich aus den erhöhten Umsatzerlösen aus Mieten und der verminderten Abschreibung.

### **Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes**

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel ist gekennzeichnet von einem bereits heute bestehenden Angebotsüberhang, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird. Dies wird durch die Studie des GEWOS-Institutes für Stadt, Regional- und Wohnforschung GmbH in Hamburg sehr deutlich belegt, aber auch durch Veröffentlichungen anderer Institute zu der zu erwartenden demografischen Entwicklung in unserer Region. Die Gesellschaft hat diese Erwartungen zum Anlass genommen, die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Schwerpunkt der Überlegungen ist die Frage, welche Wohnungen in den kommenden Jahren aufgrund der Lage und der Ausstattung noch marktfähig sind. Hintergrund ist, dass die knapper werdenden Mittel für die Instandhaltungsmaßnahmen vordringlich in diese zukunftsfähigen Bestände investiert werden. Der Rückbau nicht mehr benötigter Objekte wird ebenfalls zu prüfen sein.

Weiterhin wird die Gesellschaft daran festhalten, Bestandswohnungen dort, wo es möglich ist, seniorengerecht umzugestalten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellen war, bereiten auch im Berichtsjahr 2020 die Anschlussvermietungen nach erfolgter Kündigung bei den Bestandswohnungen Schwierigkeiten. Die sich hieraus ergebende, zeitlich verzögerte Neuvermietung von Wohnungen führte weiterhin zu erheblichen Mietausfällen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf den nach einer Kündigung häufig notwendigen Modernisierungs-/Instandhaltungsaufwand, um die Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu versetzen. Hier gilt es, in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die im Berichtsjahr reduzierte Leerstandquote wird insbesondere auf die durchgeführten umfangreichen Wohnungsmodernisierungen zurückgeführt.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Die Coronapandemie verursacht starke Auswirkungen auf die globalen Volkswirtschaften mit einer ausgeprägten Rezession. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die Wohnungswirtschaft hat sich in der Pandemie bisher als robust und widerstandsfähig erwiesen. Es ergaben sich

allerdings erhebliche Einflüsse auf die Geschäftsgänge mit der Verzögerung der Fertigstellung bzw. Verlängerung der Bauzeiten bei Wohnungsmodernisierungen.

Die Fluktuationsrate erhöhte sich auf 15,5 % (Vorjahr = 13,7 %).

Neubautätigkeiten sind aufgrund des in unserer Region erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestandes.

## **Wirtschaftsbericht**

Im Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss von 199,2 TEUR ausgewiesen (Vorjahr Jahresfehlbetrag - 1.186,9 TEUR), der um 116,0 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 937,2 TEUR gegenüber - 457,7 TEUR im Vorjahr.

Die Geschäftsführung beurteilt die Entwicklung der Liquiditätslage als planmäßig im Sinne des Finanzplanes. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage ist von einer absoluten Zunahme des Eigenkapitals um den Jahresüberschuss von 199,2 TEUR auf 8.175,6 TEUR gekennzeichnet. Bei einem um 570,2 TEUR höheren Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 38,6 % (Vorjahr 38,7 %).

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme 2020 beträgt 21.175.475,40 EUR (Vorjahr: 20.605.267,71 EUR).

Auf der Vermögensseite erhöhte sich das Anlagevermögen durch Investitionen in den Wohnungsbestand von 1.079,0 TEUR sowie durch Zugänge bei Betriebs- und Geschäftsausstattung von 8,0 TEUR. Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 763,3 TEUR sowie Bestandsverkäufe von 117,1 TEUR wirkten gegenläufig.

Die Zunahme des kurzfristigen Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen gegenüber der Goslarer Wohnstätten GmbH um 90,9 TEUR, der Erhöhung der Flüssigen Mittel um 232,3 TEUR, dem Anstieg der Unfertigen Leistungen um 23,9 TEUR sowie der Forderungen aus Versicherungserstattungen um 23,1 TEUR.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2020 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 2,8 % gestiegenen Bilanzsumme von 38,7 % auf 38,6 % gesunken. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von 199,2 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) nahm durch die Valutierung eines Darlehens von 1.200,0 TEUR für die Finanzierung von Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu; dem stehen planmäßige Tilgungen von 630,6 TEUR und außerplanmäßige Tilgungen von 14,6 TEUR gegenüber.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich Erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (987,6 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (287,0 TEUR), Rückstellungen (87,9 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (27,9 TEUR). Die Abnahme gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere mit 140,9 TEUR Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und mit 50,3 TEUR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2020 zu 41,7 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung der Gesellschaft ist nach dem Stand vom 31.12.2020 geordnet.

### **Finanzlage**

Die Entwicklung der Liquiditätslage wird als planmäßig im Sinne des Finanzplanes beurteilt. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde im Gegensatz zum Vorjahr ein positiver Cashflow erzielt. Ursächlich für die Verbesserung ist im Wesentlichen der erwirtschaftete Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag), der geprägt ist von im Vergleich zum Vorjahr verminderten Instandhaltungsaufwendungen (- 1.265,8 TEUR).

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 1.093,4 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 1.390,4 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 461,5 TEUR zum 31.12.2020 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von 164,5 TEUR.

### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2020 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 199.196,68 EUR (Vorjahr: 1.186.884,75 EUR Jahresfehlbetrag) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 124,5 TEUR, dem Finanzergebnis von - 0,4 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 75,1 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.362,7 TEUR erhöht. Grund dafür ist insbesondere der Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen um 1.265,8 TEUR sowie ferner der Anstieg der Sollmieten um 56,2 TEUR und um 103,1 TEUR geringere Verwaltungskosten. Gegenläufig wirkten u. a. um 40,8 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 verschlechtert und schließt mit einem Fehlbetrag von 0,4 TEUR.

Die wesentliche Einflussgröße des Neutralen Ergebnisses sind die Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens mit 23,6 TEUR, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 24,2 TEUR sowie Einzahlungen auf aus in früheren Jahren abgeschriebene Mietforderungen mit 24,7 TEUR.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 72,8 TEUR erwartet.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich trotz der Corona-Pandemie positiv. Es ist aufgrund der aktuellen Marktlage und der noch zu erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand zu rechnen.



Den wesentlichen derzeit bestehenden Risiken aus der Corona-Pandemie ist in der Unternehmensplanung Rechnung getragen worden. Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen unsicheren wirtschaftlichen Umfelds sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 mit Unsicherheiten verbunden. Die offene Dauer sowie der Umfang der Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer zur Pandemiebekämpfung machen es dabei schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen und können zu einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen führen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand werden ausgewogen fortgeführt. An- und Verkäufe von Wohnimmobilien sind hingegen kurz- und mittelfristig nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis von 73 TEUR erwartet.

Aufgrund der für die Landkreise Goslar und Wolfenbüttel prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Die Gesellschaft hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei erfolgt mit Blick auf die finanziellen Ressourcen eine Konzentration auf die Bestände, die für dauerhaft marktfähig gehalten werden. Freiwerdende Mitte werden hierfür eingesetzt.
- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird weiter festgehalten.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

Obwohl sich die Wohnungswirtschaft bisher in der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen hat, machen es jedoch die Dauer der Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer zur Pandemiebekämpfung schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen. Zu nennen sind mögliche Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs-, und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerung und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Mögliche Mietausfälle vor allem dem Bereich der Gewerbemietflächen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der Leerstandquote zu erwarten, sofern dieser nicht durch einen Wettbewerbsvorteil aufgrund der durchgeführten Modernisierungen gemildert wird.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

### 1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

#### Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	5.606,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.562.907,20		19.349.809,27
Grundstücke mit anderen Bauten	1.630,62		5.117,09
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.100,51	19.620.642,41	53.461,51
Anlagevermögen insgesamt		19.620.642,41	19.413.997,95
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	936.636,00		912.689,00
Andere Vorräte	579,20	937.215,20	1.131,82
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	23.632,61		17.008,03
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	98.670,58		7.779,14
Sonstige Vermögensgegenstände	33.765,30	156.068,49	23.458,56
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		461.549,30	229.203,21
<b>Bilanzsumme</b>		<b>21.175.475,40</b>	<b>20.605.267,71</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

### Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
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	3.915.536,58	6.303.511,43	5.102.421,33
IV. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		199.196,68	-1.186.884,75
Eigenkapital insgesamt:		8.175.608,70	7.976.412,02
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		122.800,00	264.850,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.552.619,76		10.996.508,70
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	22.015,28		23.269,25
Erhaltene Anzahlungen	987.639,52		962.109,35
Verbindlichkeiten aus Vermietung	14.451,26		13.026,38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.192,57		322.525,57
Sonstige Verbindlichkeiten	213,17	12.849.131,56	14.774,39
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		27.935,14	31.792,05
<b>Bilanzsumme</b>		<b>21.175.475,40</b>	<b>20.605.267,71</b>
( ) Vorjahr			

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020  
WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LANDKREIS GOSLAR (WBG)**

**2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2020**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.440.801,26		3.331.157,47
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.779,97	3.450.581,23	16.216,69
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		23.947,00	81.595,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		129.476,91	88.277,01
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.697.669,58		-2.889.419,37
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-2.663,31	-1.700.332,89	-3.101,75
5. Rchergebnis		1.903.672,25	624.725,05
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-763.282,89	-729.303,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-567.937,34	-677.312,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: 704,92 EUR (879,33 EUR)		-259.472,13	-291.045,37
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		26,34	32,66
10. Ergebnis nach Steuern		313.006,23	-1.072.903,55
11. Sonstige Steuern		-113.809,55	-113.981,20
12. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)		199.196,68	-1.186.884,75
( ) 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:	<a href="mailto:info@wohnen-goslar-harz.de">info@wohnen-goslar-harz.de</a>
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:	Andreas Matschkus	(bis 31.12.2020)
	Jan-Hendrik Fischer	(ab 01.01.2021)
Aufsichtsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender
(bis 15.09.2020)	Jochen Baldauf	Angestellter
(ab 16.09.2020)	Thorsten Klett	Geschäftsführer der Sparkassen Im- mobiliengesellschaft HGP
(bis 15.09.2020)	Dr. Manfred Klose	Geschäftsführer
(bis 15.09.2020)	Hans-Peter Knackstedt	Geschäftsführer
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Kreistagsabgeordneter des Landkrei- ses Goslar
	Carlos Mateo	Kreistagsabgeordneter des Landkrei- ses Goslar
(ab 16.09.2020)	Dominikus Penners	Vorstandsmitglied der Sparkasse HGP
	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar
	Bernd Rotzek	Kreistagsabgeordneter des Landkrei- ses Goslar
(ab 16.09.2020)	Marcel Schmidt	Bereichsdirektor Firmenkunden der Sparkasse HGP
	Dr. Frank Schober	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dirk Peter Vorderstemann	Vorstandsmitglied der Sparkasse HGP
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dik Kasten	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
	Burkhard Pahl	Kreistagsabgeordneter des Landkreis Goslar
	Andreas Matschkus	Geschäftsführer der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
<p>Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).</p>		
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar

	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
Gesellschafter- versammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen der GWG an die Stadt</b>					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
<b>Leistungen der Stadt an die GWG</b>					
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 2020 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen

## ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

## MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2020 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Vorjahr 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

### **Grundlagen des Unternehmens**

In 2015 hat die Gesellschaft 75 % der Anteile am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar erworben. Durch weitere Ankäufe erhöhte sich die Anteilsquote bis zum 31.12.2020 auf 79,86 %.

Der Konzern verfügt zum Jahresende u. a. über 3.776 Wohnungen, 18 Gewerbeeinheiten und 818 Garagen, sowie 141 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurden 1 Wohneinheit und 9 Garagen veräußert sowie 1 Gewerbeeinheit zur Nutzung für den Regiebetrieb umfunktio- niert. Vom Bestand entfallen 3.027 Wohnungen, 18 Gewerbeeinheiten und 627 Garagen, so- wie 132 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit führt die Geschäftsführung aus, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Goslar von einem bestehenden Angebotsüberhang, der sich voraussichtlich noch erhöhen wird, gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft hat diese Ent- wicklung zum Anlass genommen, um die Ausrichtung für die nächsten Jahre neu festzulegen. Knapper werdende Mittel werden vordringlich in zukunftsfähige Bestände investiert. Der Rück- bau nicht mehr benötigter Objekte wird planmäßig überprüft.

Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 5,5 % auf 6,0 % leicht erhöht. Die Erlösschmäle- rungen bei Sollmieten und Umlagen haben sich von 810,6 TEUR in 2019 auf 865,2 TEUR in 2020 erhöht.

### **Wirtschaftsbericht und Geschäftsverlauf**

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.016,5 TEUR ausgewie- sen (Vorjahr 850,3 TEUR), der um 450,1 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Die Abweichungen zum prognostizierten Ergebnis ergeben sich im Wesentlichen durch geringere Instandhaltungsaufwendungen und niedrigere Abschreibungen. Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 4.000,2 TEUR gegenüber 3.633,1 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 Aufrechterhal- tung der Vermietungsfähigkeit des Wohnungsbestands, durch gestiegene Mieterträge be- stimmt.

Der Geschäftsführer beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als unverändert gut. Die Gesell- schaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um 1.016,5 TEUR und gleichzeitig niedrigerem Bilanzvolumen (- 29,7 TEUR) ergibt sich die Eigenkapitalquote von 21,0 % (Vorjahr: 19,8 %).

### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2020 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 1.016.468,31 EUR (Vorjahr: 850.279,78 EUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 1.117,2 TEUR, dem Finanzergebnis von - 3,1 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von - 97,6 TEUR.



Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Bei Erhöhung der Sollmieten um 95,6 TEUR in Kombination mit der Verringerung der Instandhaltungskosten um 231,4 TEUR (im Wesentlichen geringere eigene Leistungen), sowie niedrigeren Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung (- 17,6 TEUR) und Zinsaufwendungen (- 139,2 TEUR) verbesserte sich das Ergebnis um 33,0 TEUR. Entgegen wirkte die Erhöhung der Verwaltungskosten um 284,9 TEUR.

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 verschlechterte sich im Wesentlichen durch niedrigere Erträge bei Gestattungsgebühren, Pkw-Nutzung u. a. sowie niedrigeren Erstattungen von Versicherungen.

Das Finanzergebnis resultiert aus Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen.

Das Neutrale Ergebnis enthält einen Ergebnisbeitrag aus Anlageverkäufen (div. Grundstücke mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 4.592 m<sup>2</sup>; Gewinne 56,4 TEUR). Für zu erwartende Aufwendungen für Abraumbeseitigung aus einem Rechtsstreit hat die Gesellschaft Rückstellungen von 151,0 TEUR gebildet.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 695,7 TEUR erwartet.

## **Finanzlage**

Die Finanz- und Liquiditätslage kann unverändert als gut beurteilt werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. Nach den Zahlen des Finanzplanes entwickelte sich die Liquiditätslage planmäßig.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 4.000,2 TEUR, gegenüber 3.633,1 TEUR im Vorjahr.

Die Erhöhung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 4.983,3 TEUR auf 5.547,7 TEUR ist im Wesentlichen auf den gestiegenen Jahresüberschuss bei gleichzeitig höheren Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und der Zunahme sonstiger Passiva zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei - 1.737,1 TEUR (Vorjahr: - 1.819,5 TEUR).

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 2.815,7 TEUR (Vorjahr: - 2.835,5 TEUR).

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 4.924,9 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.522,9 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 2.012,8 TEUR zum 31.12.2020 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 585,2 TEUR.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme 2020 beträgt 85.449.727,67 EUR (Vorjahr: 85.479.429,26 EUR).

Die Vermögensminderung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch planmäßige Abschreibungen von 2.865,1 TEUR und Verkäufen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten mit einem Buchwert von zusammen 111,6 TEUR. Demgegenüber standen Investitionen in das Sachanlagevermögen von 1.884,3 TEUR. Davon entfallen 1.647,5 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten aus Modernisierungen und andere Maßnahmen bei Wohnbauten und 236,8 TEUR auf die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenständen.

Die Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf die Zunahme der flüssigen Mittel um 994,8 TEUR zurückzuführen.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2020 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer unwesentlich verminderten Bilanzsumme von 19,8 % auf 21,0 % angestiegen. Es erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 1.016,5 TEUR.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nahmen bei Valutierungen in Höhe von 1.500,0 TEUR durch planmäßige Tilgungen von 2.960,6 TEUR ab.

Bei den kurzfristigen Fremdmitteln nahmen hauptsächlich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (+ 457,1 TEUR) zu.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2020 zu 22,9 % durch Eigenkapital und im Übrigen, bis auf 585,5 TEUR, durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Angemerkt wird, dass zur Finanzierung der in 2021 vorgesehen Investitionen bereits der Abschluss eines Darlehensvertrages über 1.500,0 TEUR beschlossen wurde. Darüber hinaus kann eine Kreditlinie in Höhe von 511,3 TEUR bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung ist nach dem Stand vom 31.12.2020 insgesamt geordnet.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich weiterhin positiv. Es ist aufgrund der aktuellen Marktlage und der noch zu erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand zu rechnen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand sowie die Neubautätigkeit wird ausgewogen fortgeführt. An – und Verkäufe von Wohnimmobilien sind hingegen kurz- oder mittelfristig nicht geplant.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis von 696 TEUR erwartet.

Aufgrund der für die Stadt Goslar prognostizierten demografischen Entwicklung sowie des zu erwartenden Bevölkerungsrückganges, muss mit einer Erhöhung der Leerstandquote auch in den nächsten Jahren gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken, werden folgende strategische Maßnahmen in den kommenden Jahren nachhaltig umgesetzt:

- Für eine erfolgreiche Vermietung sind neben einer ausgeprägten Servicebereitschaft in erster Linie die Qualität und der Zustand der Wohnung verantwortlich. Die Gesellschaft hat anhand von Standards die Ausstattung der Wohnungen, der Gebäude und des Wohnumfelds festgelegt, um sich damit vom Wettbewerb abzuheben. Dabei erfolgt

mit Blick auf die finanziellen Ressourcen eine Konzentration auf die Bestände, die für dauerhaft marktfähig gehalten werden.

- Die sich in den kommenden Jahren weiter verstärkende Alterung der Bevölkerung wird die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen beleben. Hier werden die Anstrengungen verstärkt, durch Umbaumaßnahmen im Bestand ein Verbleiben der Mieter in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. An dem ausgeprägten Sozialmanagement - insbesondere für diese Bevölkerungsgruppe - wird festgehalten.
- Bestände, die dauerhaft nicht mehr nachgefragt werden, sind durch Rückbaumaßnahmen vom Markt zu nehmen.
- Alle betrieblichen Abläufe werden hinsichtlich der Effizienz geprüft und gegebenenfalls angepasst. Ziel ist es, die Kosten der veränderten Einnahmesituation rechtzeitig anzupassen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der Leerstandquote zu erwarten, sofern dieser nicht durch einen Wettbewerbsvorteil aufgrund durchgeführten Modernisierungen gemildert wird.

Preisänderungsrisiken bestehen akut nicht, da auf der Grundlage der Mietverträge die Mieten auch für künftige Jahre langfristig festgelegt sind. Liquiditätsrisiken sind daher weder kurzfristig noch langfristig zu erwarten. Der Kapitaldienst kann aus den regelmäßigen Zuflüssen des Vermietungsgeschäfts vereinbarungsmäßig erbracht werden. Die Planung der kommenden Jahre sieht vor, die Kreditaufnahmen unterhalb der jährlichen Tilgung zu halten, um so einen Abbau der Verschuldung zu erreichen.

Die Ausfallrisiken sind als beherrschbar einzuschätzen. So betragen die Erlösschmälerungen im Geschäftsjahr 2020 = 5,0 % (2019 = 6,7 %). Rund 73 % der monatlichen Vermietungserlöse, einschließlich der Vorauszahlungen auf die Betriebskosten, werden dem Unternehmen im Rahmen von Einzugsermächtigungen gutgeschrieben.

Es bleibt das vorrangige Ziel des Unternehmens, den vorhandenen Wohnungsbestand durch nachfragegerechte Baumaßnahmen und durch vielfältige kundenorientierte Dienstleistungsangebote am Markt so interessant zu erhalten, dass sich die Leerstandquote trotz weiterer Verringerung der Bevölkerungszahlen unterdurchschnittlich entwickelt.

Die vorhandenen Instrumente und eingeleiteten Maßnahmen stellen eine gute Voraussetzung für das Erreichen der gestellten Prognose dar.

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten geleistete Anzahlungen	93.846,00 <u>100.660,84</u>	194.506,84	115.529,00 0,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	74.900.024,07		76.029.010,77
Grundstücke ohne Bauten	303.164,56		376.769,86
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	36.513,00		41.078,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>327.049,00</u>	75.581.184,73	291.362,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.702.219,52		2.702.219,52
Andere Finanzanlagen	<u>27.021,78</u>	2.729.241,30	27.021,78
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		78.504.932,87	79.597.425,03
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	4.824.224,00		4.787.533,60
Andere Vorräte	<u>8.836,12</u>	4.833.060,12	7.930,76
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	50.807,28		18.105,30
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	539,98		2.140,06
Forderungen gegen Gesellschafter	7.507,26		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern 101,09 EUR (345,35 EUR)	<u>33.015,59</u>	91.870,11	37.535,55
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.012.812,15</u>	1.017.863,96
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		6.937.742,38	5.871.109,23
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>7.052,42</u>	10.895,00
<b>Bilanzsumme</b>		<u>85.449.727,67</u>	<u>85.479.429,26</u>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

### Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		2.100.000,00
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile	<u>-965.559,00</u>	1.134.441,00	-965.559,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		738.831,22	738.831,22
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Baumeuerungsrücklage	6.973.675,06		6.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	<u>7.029.461,76</u>	15.053.136,82	6.179.181,98
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		<u>1.016.468,31</u>	<u>850.279,78</u>
Eigenkapital insgesamt:		17.942.877,35	16.926.409,04
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		761.417,00	879.784,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.695.425,33		60.100.223,09
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.258.058,70		1.314.180,92
Erhaltene Anzahlungen	5.552.877,37		5.484.153,12
Verbindlichkeiten aus Vermietung	63.041,31		59.085,74
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	900.792,90		534.608,16
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	98.670,58		7.779,14
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.502,13</u>	66.601.368,32	28.439,20
davon aus Steuern 32.358,90 EUR (25.723,05 EUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 143,23 EUR (0,00 EUR)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		144.065,00	144.766,85
<b>Bilanzsumme</b>		<u>85.449.727,67</u>	<u>85.479.429,26</u>
( ) Davon-Vermerk Vorjahr			

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020**  
**GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH**

**2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2020**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.330.895,13		16.408.459,00
b) aus Betreuungstätigkeit	460,17		460,17
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>561.530,63</u>	18.892.885,93	599.786,54
2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		36.690,40	-99.834,96
3. Sonstige betriebliche Erträge		306.230,00	297.160,22
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.278.617,52		-8.159.333,95
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-20.271,80		-6.402,20
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-29.189,55</u>	-8.328.078,87	-30.515,33
5. Rohergebnis		8.907.727,46	9.009.779,49
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.693.911,24		-1.914.277,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-419.042,32</u>	-2.112.953,56	431.264,38
davon für Altersversorgung: 101.361,83 EUR (106.053,25 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.886.020,20	-2.777.644,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.024.192,60	-1.030.172,83
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	1.510,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	8,43
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.355.723,81	-1.495.117,54
davon aus der Aufzinsung: 580,82 EUR (710,32 EUR)			
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.528.837,29	1.362.821,56
13. Sonstige Steuern		<u>-512.368,98</u>	-512.541,78
14. Jahresüberschuss		<u>1.016.468,31</u>	850.279,78
( ) Davon-Vermerk Vorjahr			

## 5.4. Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	KFG
Anschrift:	Kurhausweg 7, 38644 Goslar
Telefon:	05325 5104-0
Fax:	05325 5104-17
E-Mail:	<a href="mailto:info@hahnenklee.de">info@hahnenklee.de</a>
Rechtsform:	GmbH, Eigengesellschaft
Betätigung:	Tourismusförderung
Gründung:	1972
Gesellschaftsvertrag (Stand):	16.10.2006

### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		782.300,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	782.300,00 EUR	100 %

### BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

### BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Hans-Joachim Lüthje	(bis 30.06.2020)
	Christian Burgart	(ab 01.07.2020)
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Heinrich Wilgenbus	Ortsbürgermeister der Ortschaft Hahnenklee, stellv. Vorsitzender
	Prof. Dr. Norbert Müller	stellv. Ortsbürgermeister der Ortschaft Hahnenklee

<b>Nach Umfirmierung der KFG in die Hahnenklee Tourismus GmbH (HTG) im Jahr 2021:</b>		
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern der KFG werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar in die Gremien der <b>HTG nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Aufsichtsrat der <b>HTG:</b>	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Axel Bender	Ratsherr der Stadt Goslar
	Heinrich Wilgenbus	Ortsbürgermeister der Ortschaft Hahnenklee
Gesellschafterversammlung der <b>HTG:</b>	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar

## **FINANZBEZIEHUNG**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungen KFG an Stadt</b>					
<b>Leistungen Stadt an KFG</b>					
Verlustabdeckung					
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)					
Sonstige Gewährleistungen; hier: u.a. Gästebeitrag	566.922,55 €	563.847,95 €	501.259,09 €	488.971,40 €	491.059,08

## **ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG**

Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung der im Eigentum bzw. Besitz der Gesellschaft befindlichen Anlagen und Rechte sowie die Abwicklung von Aufgaben aus der bisherigen Geschäftstätigkeit der Firma.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienlich sind.

Die KFG betreibt folgende Geschäfte:

- Verwaltung des eigenen Immobilienvermögens
- Betreiben der Badestelle „Kuttelbacher Teich“
- Bereitstellung des „Bikeparks Hahnenklee“ zur Betriebsführung durch einen Investor



- Ausübung der Arbeitgeberfunktion für die bei der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbH (HTM) beschäftigten Mitarbeiter

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der KFG entspricht im Geschäftsjahr 2020 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2020 festgelegten Zielen.

## **ABSCHLUSSPRÜFER**

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## **MITARBEITERANZAHL**

Im Geschäftsjahr 2020 belief sich die durchschnittliche Mitarbeiterzahl auf 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

### **Geschäftsverlauf**

Die Refinanzierung der über den Wirtschaftsplan der KFG abzurechnenden Aufwendungen für die Förderung des Projektes „Erlebnisberg Hahnenklee“ erfolgte bis zum 31.12.2018 teilweise durch die aus der Erhöhung der Kurbeitragssätze resultierenden zusätzlichen Einnahmen. Diese standen bis zu dem vorgenannten Termin ausschließlich der KFG zu. Weiterhin fanden die aufgrund der Projektrealisierung erzielten zusätzlichen Erträge aus dem Kurbeitrag (angenommene Steigerung der Übernachtungszahlen) bis zum Ablauf des Jahres 2018 hierfür Verwendung.

Der oben geschilderte Verteilungsmaßstab wurde im Zusammenhang mit dem Ratsbeschluss über die Kurbeitragskalkulation ab dem Haushaltsjahr 2019 aufgehoben. Die KFG erhielt im Geschäftsjahr 2020 stattdessen einen zur Abdeckung ihrer Aufwendungen notwendigen Kurbeitragsanteil von 406.385,00 EUR.

In der ursprünglichen Kalkulation der von der KFG zu leistenden Projektförderung, war als weiterer Bestandteil der Refinanzierung die Beteiligung der KFG an den Einnahmen aus dem in Hahnenklee erhobenen Tourismusbeitrag vorgesehen.

Da die Tourismusbeitragssatzung seit dem 01.01.2017 die vollständige Weiterleitung der vereinnahmten Beiträge an die HAHNENKLEE tourismus marketing GmbH vorsieht, entfällt diese Finanzierungsquelle für die KFG mittlerweile.

Die von der KFG für den Erlebnisberg Hahnenklee bereitzustellenden Fördermittel in Höhe von 741.000 EUR wurden von der Investorengesellschaft in voller Höhe abgerufen.

Die für den Ausbau der Beschneidung und Beleuchtung der Skipisten von der KFG zu übernehmenden Kosten in Höhe von 200.000 EUR wurde komplett investiert, so dass die Maßnahme abgeschlossen ist.

Die Badestelle „Kuttelbacher Teich“ (bis 2014 als Naturbad betrieben) wird seit dem Jahr 2013, ebenso wie zuvor bereits die sonstige touristische Infrastruktur im Stadtteil Hahnenklee, für die vor dem Jahr 2006 die KFG verantwortlich zeichnete, über den Betrieb gewerblicher Art „Tou-

ristische Infrastruktur“ der Stadt Goslar abgerechnet. Die Betriebsführung der Badestelle verbleibt jedoch bei der KFG. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Aufwendungen werden (unter Gegenrechnung der erzielten Erträge) jeweils nach Abschluss des Geschäftsjahres von der KFG mit der Stadt Goslar abgerechnet. Investive Maßnahmen im Bereich der Badestelle werden von der KFG finanziert.

Für die im Eigentum der KFG befindlichen Gebäude Kurhaus und Kurmittelhaus wurden – in Absprache mit der für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – die verbleibenden Abschreibungsfristen auf 10 Jahre verkürzt. Basis hierfür waren die zum 31.12.2016 noch bestehenden Restbuchwerte von rund 487.000 EUR für den Um- und Ausbau des Kurhauses und von rund 738.000 EUR für den Neubau des Kurmittelhauses.

Der Wirtschaftsplan der KFG sah für das Jahr 2020 einen Überschuss von 0,00 EUR vor. Tatsächlich weist das Jahresabschlussergebnis nunmehr einen Überschuss von 9.594,96 EUR aus und übersteigt das Planziel.

Die laufende Finanzierung wird über ein Konto der Stadtkasse sichergestellt. Die Verrechnungskonten bei der Stadtkasse lagen am 31.12.2020 mit 35.229,64 EUR im positiven Bereich. Die vom Rat der Stadt Goslar genehmigte Kassenkreditemächtigung in Höhe von 1.150.000 EUR wurde somit zum 31.12.2020 nicht in Anspruch genommen.

Der von der Stadt an die KFG weitergeleitete Anteil am Kurbeitragsaufkommen entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt:

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
506.285,35 EUR	435.988,02 EUR	403.000,00 EUR	406.385,00 EUR

Die Entwicklung der Übernachtungszahlen stellt sich für denselben Zeitraum folgendermaßen dar:

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
469.462	478.593	495.065	377.190

## **Ertragslage**

Als Jahresergebnis hat sich bei Erträgen in Höhe von 799 TEUR (Vorjahr 788 TEUR) und Aufwendungen in Höhe von 790 TEUR (Vorjahr 787 TEUR) ein Überschuss von 9 TEUR (Vorjahr 1 TEUR) eingestellt. Bei gestiegenen Erträgen hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr auf 9 TEUR, um 8 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse sind von 788 TEUR im Vorjahr um 11 TEUR auf 799 TEUR gestiegen. Die aus Gästebeiträgen gezahlten Beträge der Stadt Goslar erhöhten sich um 3 TEUR.

Den Personalkostenerstattungen der HTM und der Stadt Goslar stehen entsprechende Personalaufwendungen gegenüber. Der Materialaufwand ist von 122 TEUR im Vorjahr um 1 TEUR auf 123 TEUR gestiegen. Der Personalaufwand betrifft im Wesentlichen die an die HTM und an die Stadt Goslar abgestellten Mitarbeiter sowie zwei für die KFG tätigen Mitarbeiter. Es wurden Erstattungen in Höhe von 20 TEUR für Kurzarbeitergeld sowie in Höhe von 10 TEUR für Mutterschaftsurlaubsgeld abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 10 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 81 TEUR in 2020 erhöht.

### **Finanzlage**

Der Zahlungsfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 304 TEUR (Vorjahr 273 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit beträgt - 22 TEUR (Vorjahr 0 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 113 TEUR (Vorjahr - 116 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (- 22 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (- 113 TEUR) konnte vollständig aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (+ 314 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus hat sich der Forderungs-Verbindlichkeitssaldo gegenüber der Stadt Goslar um 169 TEUR verbessert.

### **Vermögenslage**

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 9 TEUR erhöht. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 76 %. Das langfristig gebundene Vermögen (1.658 TEUR) ist vollständig durch langfristig zur Verfügung stehende Mittel (1.667 TEUR) finanziert.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen verringerten sich im Buchwert bei Zugängen von 22 TEUR und laufenden Abschreibungen von 230 TEUR. Die Anlagenabgänge betreffen ausgemusterte Vermögensgegenstände.

Die kurzfristigen Forderungen betragen 34 TEUR und haben sich gegenüber dem Vorjahr (113 TEUR) verringert. Die Bankdarlehen wurden planmäßig mit 106 TEUR getilgt, Neuaufnahmen wurden nicht getätigt. Der Kassenkredit der Stadt Goslar wurde zurückgeführt.

Die Rückstellungen belaufen sich auf 20 TEUR (Vorjahr: 30 TEUR); 21 TEUR wurden in Anspruch genommen und 11 TEUR in 2020 neu zugeführt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen noch abzuführende Umsatzsteuern und Lohn- und Kirchensteuern.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Die Belastungen aus dem Projekt „Erlebnisberg Hahnenklee“ werden durch einen Anteil an den Kurbeitragseinnahmen der Stadt Goslar finanziert. Dieses Finanzierungsmodell ist durch einen Ratsbeschluss abgesichert. Die jeweilige Anpassung der Beitragssätze obliegt ebenfalls dem Rat der Stadt Goslar. Der über den Wirtschaftsplan der KFG abzudeckende Aufwand für das Bocksbergprojekt liegt im Jahr 2021 bei voraussichtlich 195.620,00 EUR. Hiervon entfallen u. a. 98.900 EUR auf Betriebsführungsentgelte an die neue Betreibergesellschaft und 82.100 EUR auf Abschreibungen.

Von wesentlicher Bedeutung für die KFG ist die Frage der weiteren Nutzung des Kurhauses und des Kurmittelhauses. Die Gespräche der Stadt Goslar und der KFG mit einer Investorengesellschaft über eine Übernahme der Gebäude sind noch nicht abgeschlossen, befinden sich jedoch auf einem guten Weg und sollen im Jahr 2021 zu einem Abschluss kommen.

Weiterhin ist im Sommer 2021 eine Fusion mit der Hahnenklee tourismus marketing gmbh geplant. Die hierzu notwendigen Beschlüsse aller Beteiligten sind gefasst und die Fusion wird aktuell abgewickelt. Hierdurch sollen die touristischen, marketingspezifischen und infrastrukturellen Aufgaben in Hahnenklee Bockswiese bei der KFG (neuer Name: Hahnenklee Tourismus GmbH) zusammengefasst werden.

Nachdem zum 31.12.2016 erstmals seit vielen Jahren der bestehende Verlustvortrag ausgeglichen werden konnte und durch Vortrag der Jahresüberschüsse der Jahre 2016 - 2019 auf neue Rechnung ein Gewinnvortrag entstanden ist, soll der verbleibende Jahresüberschuss zum 31.12.2020 wiederum auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Kapitalrücklage der KFG hat zum Bilanzstichtag einen Bestand von 285.339,06 EUR.

## ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG – KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT MBH

### Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft mbH (KFG)

Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsplan			Jahresabschluss				Erläuterung wesentlicher Abweichungen
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Gewinn und Verlust in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Gewinn und Verlust in EUR	Bilanzsumme in EUR	
2010	592.250	679.500	- 87.300	641.032,65	704.001,84	- 62.969,19	2843.822,71	
2011	562.200	936.450	- 347.250	591.298,91	932.630,78	- 341.331,87	2.787.921,48	
2012	602.385	825.900	- 223.515	605.144,73	793.759,22	- 188.614,49	2.538.897,99	
2013	747.900	771.400	- 23.500	720.463,04	740.811,50	- 20.348,46	2.666.259,29	
2014	765.050	782.350	- 17.300	773.300,37	752.377,84	20.922,53	2.870.091,13	
2015	784.050	803.360	- 19.310	835.836,92	734.367,10	101.469,82	2.754.657,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geringere Zinszahlungen und Abschreibungen als ursprünglich veranschlagt</li> <li>- Kurbeitragserträge deutlich über dem Sollansatz</li> </ul>
2016	770.900	762.380	8.520	827.246,97	700.166,97	127.080,00	2.595.303,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deutlich höherer Anteil am Fremdenverkehrsbeitrag gegenüber dem Plan</li> <li>- Äquivalentzahlung der Stadt Goslar für entgangene Kurbeitrags-einnahmen</li> </ul>
2017	778.650	770.725	7.925	892.095,24	806.421,92	85.673,32	2.496.424,26	- Erträge aus Kurbeitrag deutlich über dem Sollansatz
2018	783.800	743.905	39.895	829.043,24	790.706,45	38.336,79	2.226.793,82	
2019	816.700	816.495	205	787.555,94	786.662,12	893,82	1.978.770,10	
2020	797.855	797.855	0	799.244,85	789.649,89	9.594,96	1.691.821,00	

## BILANZ ZUM 31.12.2020 - KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT GOSLAR- HAHNENKLEE MBH

### Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH

#### Bilanz

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>AKTIVA</b>					
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	782.300,00	782.300,00
1. Geleistete Investitionszuschüsse	444.725,20	526.828,24	II. Kapitalrücklagen	285.339,06	285.339,06
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	2.920,28	2.920,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.192.256,43	1.332.016,09	IV. Gewinnvortrag	199.301,65	198.407,83
2. Technische Anlagen und Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.353,45	2.201,51	V. Jahresergebnis	9.594,96	893,82
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.104,31	5.126,59	Summe	1.279.455,95	1.269.860,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.594,08	0,00	B. Rückstellungen		
Summe	1.658.033,47	1.866.172,43	I. Sonstige Rückstellungen	19.930,21	30.310,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	387.394,01	494.242,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.962,68	98.737,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614,25	1.430,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter (Stadt Goslar)	22.800,15	10.361,42	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	177.015,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.967,96	3.441,65	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.426,58	5.911,39
II. Kassenbestand	56,74	56,74	Summe	392.434,84	678.599,11
Summe	33.787,53	112.597,67	Summe der Passiva	1.691.821,00	1.978.770,10
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>1.691.821,00</b>	<b>1.978.770,10</b>			

**Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	799.244,85	787.555,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.168,21	3.872,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.860,02	118.169,41
	<u>123.028,23</u>	<u>122.042,00</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	272.679,00	278.550,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.530,48	76.942,52
	<u>348.209,48</u>	<u>355.493,50</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.575,77	229.759,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.843,58	70.764,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.992,83	8.602,11
8. Ergebnis nach Steuern	<u>9.594,96</u>	<u>893,82</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<u><b>9.594,96</b></u>	<u><b>893,82</b></u>

#### **5.4.1. Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH (HSG)**

Am 13.11.2012 hat die Gesellschafterversammlung die Auflösung der Hahnenkleer Seilbahngesellschaft mbH mit Wirkung zum Ablauf des 30.04.2013 beschlossen.

Die Liquidation und die Löschung der Gesellschaft ist am 22.08.2016 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig eingetragen worden.



## 5.5. Goslar Marketing GmbH (GMG)

### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	GMG
Anschrift:	Markt 7 (ab 24.04.2022: Markt 1), 38640 Goslar
Telefon:	05321 78060
Fax:	05321 780 644
E-Mail:	<a href="mailto:marketing@goslar.de">marketing@goslar.de</a>
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Tourismusmarketing
Gründung:	2003
Gesellschaftsvertrag (Stand):	13.10.2010

### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		30.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	15.300,00 EUR	51,00 %
	Interessengemeinschaft Goslarer Gastgeber e.V.	4.900,00 EUR	16,33 %
	Kaufmannschaft Goslar e.V.	4.900,00 EUR	16,33 %
	pro Goslar e.V.	4.900,00 EUR	16,33 %

### BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

### BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Mathias Derlin	(bis 30.06.2020)
	Marina Vetter	(ab 01.07.2020)
Aufsichtsrat:	Jens Kloppenburg	Ratsherr der Stadt Goslar, zeitweise Vorsitzender
	Wilhelm Robben	Hotelier, zeitweise Vorsitzender
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar, zeitweise stellv. Vorsitzender

	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dieter Wagner	Dipl. Kaufmann
	Niklas Suliktsis	Hotelier
	Holger Fenker	Ratsherr der Stadt Goslar
	Andreas Keller	Inhaber Fotofachgeschäft
	Andreas Rotermund	Geschäftsführer Baustoffunternehmen
Gesellschafter- versammlung:	Jens Kloppenburg	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzen- der
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar
	Uwe Schwenke de Wall jun.	pro Goslar e.V.
	Alexander Scharf	Interessengemeinschaft Goslarer Gastgeber e. V.
	Andreas Keller	Kaufmannschaft Goslar e. V.
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar
	Holger Fenker	Ratsherr der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
Gesellschafter- versammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Maik Jankowsky	Ratsherr der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags deckt die Stadt Goslar die Verluste, wenn sie dem Wirtschaftsplan vorher zugestimmt hat. Eine weitere Unterdeckung ist nach entsprechender Information und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung gemäß dem vom Aufsichtsrat empfohlenen Vorschlag von sämtlichen Gesellschaftern auszugleichen.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen GMG an Stadt</b>					
Abrechnung Sondernutzungsgebühren	---	---	---	---	
<b>Leistungen Stadt an GMG</b>					
Verlustabdeckung	348.000,00 €	400.000,00 €	548.000,00 €	591.000,00 €	959.100,00 €
nachrichtlich: Überlassung Sondernutzungsgebühren	67.807,87 €	77.142,58 €	79.264,00 €	95.385,58 €	0,00 €

### **ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG**

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität der Stadt Goslar unter Würdigung aller innerstädtischen Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und freizeitgestalterischen. Aufgrund der Bedeutung des Tourismus für die Stadt Goslar erhält dieser Aufgabenbereich eine herausgehobene Bedeutung. Wegen des Weltkulturerbestatus der Stadt Goslar ist das Kulturmarketing zudem eine der Kernaufgaben der GMG.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie kann dazu auch andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GMG entspricht im Geschäftsjahr 2020 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2020 festgelegten Zielen.

### **ABSCHLUSSPRÜFER**

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### **MITARBEITERANZAHL**

Im Geschäftsjahr 2020 waren bei der Gesellschaft neben der Geschäftsführerin und dem freigestellten ehemaligen Geschäftsführer durchschnittlich 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

### **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

#### **Geschäftsverlauf**

Nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht stellte sich 2020 als das unbestritten schwierigste Jahr seit Gründung der GMG heraus. Die hohe Dynamik der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die touristische Leistungskette sowie die Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben erforderten mangels Planungssicherheit eine kontinuierliche Neubewertung der Situa-

tion und führten zu einer starken Beeinträchtigung der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens, welche überwiegend von Schadensbegrenzung geprägt war und konzeptionelles Arbeiten erschwerte.

Zwangsläufig ergab sich im März mit dem ersten Lockdown die Notwendigkeit zum Einsatz von Kurzarbeit und Home-Office für einen großen Teil der Belegschaft. Die Tourist-Information musste zeitweise komplett geschlossen werden und die Aktivitäten bis auf das notwendige Minimum der Erreichbarkeit heruntergefahren werden.

Auch mit der zwischenzeitlichen Erholung des Tourismusgeschehens und dem sukzessiven Hochfahren der Arbeitszeit konnte die Tourist-Information aufgrund von Zugangsbeschränkungen und Hygieneauflagen bis zum Ende des Jahres nicht mehr auf voller Kapazität operieren.

Nachstehend sind einige betreffende Kennzahlen zusammengestellt, welche die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die verschiedenen Geschäftsbereiche der GMG verdeutlichen:

	<b>2020</b>	Abw. Zum Vorjahr	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Verkaufsumsätze Tourist-Information in EUR (netto)	105.794	-30 %	152.913	148.270
Goslar Einkaufsgutschein (Einführung 27.10.2018)				
- verkaufte Gutscheine	8.124	+154 %	3.204	1.509
- verkaufter Gutscheinwert	128.331	+98 %		
Stadtführungen				
- Stadtführereinsätze	1.010	-61 %	2.608	2.590
- geführte Gäste	12.099	-75 %	47.493	47.491
- Umsätze in EUR (netto)	81.979	-68 %	255.892	250.201
Zimmervermittlungen Tourist-Information				
- Anzahl der Vermittlungen	241	-60 %	607	756
- Vermittlungsprovision in EUR (netto)	6.218	-72 %	22.434	30.209
- Besucher in der Tourist-Information	84.362	-60 %	211.803	214.725

Das Stadtgebiet Goslar, inkl. des Standorts Hahnenklee, verzeichnet für das Tourismusjahr 2020 gemäß Nds. Landesamt für Statistik (LSN) einen erheblichen Rückgang der Gästeankünfte von - 40,5 % sowie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit - 36,1 % rückläufige Übernachtungszahlen von insgesamt 496.666 Übernachtungen. Erwartungsgemäß sind die Auslandsübernachtungen aufgrund der Reisebeschränkungen mit - 52,5 % deutlich eingebrochen, wobei Dänemark und die Niederlande weiterhin die stärksten Quellmärkte im Ausland darstellen. Der Landkreis Goslar erreichte im Hinblick auf die Übernachtungszahlen im Berichtsjahr einen Rückgang um - 34,8 %, das Land Niedersachsen weist einen vergleichbaren Wert von - 35,0 % auf. Von allen Mitgliedsstädten der „Arbeitsgemeinschaft - 9 Städte in Niedersachsen (AG 9)“ verzeichnete Goslar einen vergleichsweise geringen Verlust der Übernachtungsgäste.

Die Gäste- und Übernachtungsstatistik des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) erfasst alle meldepflichtigen Übernachtungsbetriebe mit mehr als 10 Betten. Tagestouristen und Übernachtungen in Ferienwohnungen oder Privatzimmern werden nicht erfasst. Zum

01.07.2019 wurde im gesamten Stadtgebiet Goslars per Satzung der Gästebeitrag eingeführt. Die GOSLAR marketing gmbh war seinerzeit bei der Einführung des Gästebeitrags maßgeblich beteiligt und wurde von der Stadt per Dienstleistungsvertrag als Verwaltungshelfer beauftragt, die Beitragserhebung über ein elektronisches Meldescheinprogramm abzuwickeln. Diese Art der Erhebung ermöglicht der GMG eine ergänzende Kennzahlenermittlung, die zeitlich unabhängig von der des LSN läuft und eine gesonderte Betrachtung der Übernachtungszahlen für sämtliche Betriebe des Stadtgebiets zulässt. Mit dem ersten vollen Jahr des Gästebeitrags ergibt sich nun Vergleichsmöglichkeit, die allerdings durch die Reiseverbote in einigen Monaten wenig aussagekräftig ist.

Die Monate, in denen der Tourismus wieder in weiten Teilen möglich war, ließen Grund zum Optimismus zu. Wie die meisten inländischen Reiseziele, erlebte auch Goslar in der Zeit von Juli bis Oktober 2020 eine rekordverdächtige Auslastung seiner Hotellerie- und Gastronomiebetriebe. Die Übernachtungen des Vorjahres konnten im genannten Zeitraum mit einem durchschnittlichen Zuwachs von + 25,4 % weit übertroffen werden. Diese positive Tendenz zeigt, dass sich die Tourismusintensität in Goslar nach wie vor auf einem hohen Niveau befindet und mindestens gleichauf mit ähnlichen Destinationen und dem Schnitt in Niedersachsen ist, was die hohe touristische Bedeutung der Destination und die Abhängigkeit von diesem Dienstleistungsbereich unterstreicht.

Während Goslar seit einigen Jahren über eine Beteiligung im Rahmen von Messeservice und Messekombipaketen des Harzer Tourismusverband auf verschiedenen Messen im Inland, wie dem Dresdner Reisemarkt, der Berliner Reisemesse, uvm. Beachtung findet, musste 2020 vollständig auf Messeauftritte verzichtet werden. Auch die Beteiligungen an europaweiten Messen über die „Arbeitsgemeinschaft - 9 Städte in Niedersachsen (AG 9)“, z. B. die ITB Berlin, Vakantiebeurs in Utrecht und viele weitere, entfielen. Werbemaßnahmen und die Produktion von Printprodukten mussten in diesem Zuge ebenfalls in weiten Teilen eingestellt werden.

Trotz allen Einschränkungen erwachsen aus dem vergangenen Jahr wertvolle Projekte zur Standortförderung, die zu einer Steigerung der Aufenthaltsqualität von Besuchern und Bewohnern beitragen. Durch die zeitweise Pandemie-bedingte Schließung des Einzelhandels und der Gastronomie haben lokale Anbieter eine ganz neue digitale Präsenz durch die neue Webseite lokal-kaufen.goslar.de erfahren. So konnte die Seite zu Beginn der Krise eine Orientierung für Gäste ermöglichen und im weiteren Verlauf eine wertvolle Plattform zur Online-Darstellung Goslarer Leistungsträger bieten.

Mit der Aufhebung des touristischen Reiseverkehrsverbots und der schrittweisen Erholung des Tourismusgeschehens wurden die Marketingaktivitäten der GMG deutlich hochgefahren und der touristische Wiedereinstieg wurde intensiv vorbereitet. Hierfür wurden zusätzliche Mittel der Stadt Goslar bewilligt, die Maßnahmen wie Radiowerbung und aufwändig produzierten Imagevideos ermöglichte. Die neue Kampagne „Goslar ist gut“ zum Wiedereinstieg in die Tourismussaison 2020 zeigte die Facetten der Stadt in emotionalen Bildern. Die Präsentation Goslars als kultur- und naturnahe Destination und die offensive Ansprache der Zielgruppen förderte den ohnehin starken Zuwachs im Inlandstourismus und erzeugte durchweg positive Resonanzen in den Sozialen Medien.

Mit dem von der GMG erworbenen und frei zur Verfügung gestellten Programm Goslar.Gastident wurden die gut ausgelasteten Leistungsträger der Stadt im Sommer bei der notwendig gewordenen Datenerfassung auf digitalem Wege in geeigneter Weise unterstützt, was zur Förderung der touristischen Infrastruktur und dem Nutzen von Bürgern und Betrieben beitrug. Als kaufkraftbindendes Instrument für Goslar fand besonders der Ende 2018 eingeführte „Goslar Einkaufsgutschein“ Anklang.

Die GMG ist als Verwaltungshelfer im Auftrag der Stadt Goslar für die Administration der Sondernutzungen innerhalb der Fußgängerzone (mit wenigen Ausnahmen) hauptsächlich in den

Bereichen Straßencafés und Einzelhandel tätig. Damit wurde der politische Wille des Rates der Stadt Goslar umgesetzt. Auch im Jahr 2020 wurde der Vertrag zur Sondernutzungssatzung zwischen der GMG und der Stadt Goslar fortgeführt. Zur Entlastung der Leistungsträger vor Ort wurde seitens der Stadt beschlossen, die Sondernutzungsgebühren für das Jahr der Pandemie (und für die erste Jahreshälfte 2021) vollständig zu erlassen.

Neben hohen Einnahmeverlusten bedeutete das für die GMG einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand in Hinblick auf die Rückabwicklung bereits gezahlter Beträge. Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen sind mit der Stadt Goslar verschiedene Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen. Auch mit der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh besteht im Interesse von Synergieeffekten und zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben mehrerer Geschäftsbesorgungsverträge.

## **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 231 TEUR ab; vor Verlustübernahme durch die Stadt Goslar in Höhe von 959 TEUR hatte sich das negative Ergebnis von 613 TEUR im Vorjahr aufgrund der Corona-Einschränkungen auf 728 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 847 TEUR zurückgegangen, innerhalb der Umsatzerlöse wirkten sich insbesondere die Verringerungen der Erlöse aus "Stadt- und Wanderführungen" und "Standmieten/Sondernutzungen" aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere durch Leistungen der N-Bank (Coronazuschuss und November-/Dezemberhilfe) von 5 TEUR auf 319 TEUR gestiegen.

Die Materialaufwendungen sind um 345 TEUR zurückgegangen, davon waren Rückgänge allein im Bereich „Veranstaltungen und Märkte“ um 197 TEUR und bei „Stadt- und Wanderführungen“ um 115 TEUR zu verzeichnen.

Bei den Personalaufwendungen führte insbesondere die Kurzarbeit zu einer Verringerung um 93 TEUR auf 867 TEUR (Vorjahr 960 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind trotz einiger Rückgänge in verschiedenen Bereichen insgesamt um 20 TEUR gestiegen, darin enthalten eine hohe Steigerung bei "Werbe- und Marketingkosten" um 44 TEUR.

## **Finanzlage**

Die Flüssigen Mittel am Ender der Periode betragen 302 TEUR; der Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorjahres betrug hingegen nur 81 TEUR.

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt - 711 TEUR (Vorjahr -617 TEUR).

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt - 27 TEUR (Vorjahr -8 TEUR); er umfasst nur Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen.

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-711 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (-27 TEUR) konnten durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (959 TEUR) finanziert werden. Durch diesen Mittelzufluss haben sich die flüssigen Mittel von 81 TEUR im Vorjahr um 221 TEUR auf 302 TEUR erhöht.

## **Vermögenslage**

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz steigt die Bilanzsumme von 438 TEUR im Vorjahr um 225 TEUR auf 663 TEUR.

Das langfristig gebundene Vermögen steigt von 26 TEUR im Vorjahr auf 40 TEUR. Den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 13 TEUR stehen Investitionen in Höhe von 27 TEUR gegenüber; diese erfolgten mit 16 TEUR hauptsächlich für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Vorräte sind von 92 TEUR im Vorjahr auf einen Bestand von 81 TEUR gesunken und betreffen insbesondere Touristikartikel.

Die kurzfristigen Forderungen sind mit 240 TEUR in der Summe auf Vorjahresniveau, weisen jedoch deutliche Verschiebungen auf; so umfassen sie mit 131 TEUR erstmals Ansprüche gegen die N-Bank. Daneben sind die Leistungsforderungen von 209 TEUR im Vorjahr auf 72 TEUR gesunken; davon sind 13 TEUR einzelwertberichtigt.

Die Eigenkapitalausstattung hat sich aufgrund des Jahresüberschusses um 231 TEUR auf 272 TEUR erhöht (Vorjahr 41 TEUR) und beträgt nun 41 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen in Höhe von 50 TEUR berücksichtigen folgende Sachverhalte: Urlaubsverpflichtungen (17 TEUR), Leistungszulagen Mitarbeiter (14 TEUR), Jahresabschluss (10 TEUR) Archivierung Geschäftsunterlagen (6 TEUR) und Überstunden (3 TEUR), wobei die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr auf die Inanspruchnahme bei Überstunden zurückzuführen ist.

In den mit 341 TEUR auf Vorjahresniveau liegenden kurzfristigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen die Einkaufsgutscheine mit 162 TEUR (Vorjahr 49 TEUR), die Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten mit 138 TEUR (Vorjahr 215 TEUR) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar mit 16 TEUR (Vorjahr 23 TEUR) enthalten.

## **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Insgesamt bestehen weiterhin gute Entwicklungschancen für die GMG und die von der GMG zu beeinflussenden Faktoren der Stadt Goslar.

Im Geschäftsfeld Tourismus liegt das einerseits an einem allgemeinen Nachhaltigkeitstrend, einer Imageverbesserung des Harzes, der im Jahr der Pandemie außergewöhnliche Besucherzahlen verzeichnen konnte sowie an den eigenen Anstrengungen der GMG. Besonders der letzte Sommer präsentierte eine Attraktivitätssteigerung auf dem inländischen Markt, auf deren Erkenntnissen es aufzubauen gilt, um die Zielgruppen, die Goslar erleben konnten auch zukünftig zu binden. In diesem Zusammenhang sind die Erkenntnisse aus dem letzten Jahr als Chance für die Erschließung neuer Zielgruppen zu nutzen und die Imagekampagne für den touristischen Wiedereinstieg fortzuführen.

Mit dem Welterbe-Status verfügt die Stadt über ein Qualitätsmerkmal, das vor allem im Auslandsmarketing große Chancen bietet, sobald hier der Tourismus wieder in vollem Umfang möglich ist. Zuletzt konnten diese Möglichkeiten trotz steigender Übernachtungszahlen aus dem Ausland mit der bisherigen Finanzausstattung nicht vollständig ausgeschöpft werden. Dringend erforderlich ist ferner die fortlaufende Optimierung bestehender touristischer Attraktionen, um dem Besucher besonders mit Blick auf die immer stärkere Digitalisierung und die Anbindung an Goslars an den Smart-Cities-Prozess eine angemessene Erlebarkeit der verschiedenen Facetten des Standorts anzubieten.

Der risikobehaftete Bereich der Veranstaltungen bleibt durch die dünne Kapitaldecke weiterhin sehr anfällig. So können schon ungünstige Wetterereignisse oder Einschränkungen durch externe Faktoren die knappe Kalkulation in eine Schiefelage bringen. Die steigenden Anforderungen und der wachsende Abstimmungsbedarf mit Behörden, Leistungsträgern, etc. erfordern erhebliche konzeptionelle Vorbereitungen für kleinformatige Alternativen sowie digitale Angebote, Illumination, usw. und machen einen andauernden Abgleich mit den vorherrschenden Restriktionen und Verordnungen notwendig. Die Forderung nach neue Veranstaltungsformaten und innovativen Ideen bieten zwar erheblich Entwicklungspotenziale, sind jedoch nicht immer im großen Stil finanzier- bzw. umsetzbar.

Mit dem Umzug der GMG in das historische Rathaus und den damit verbundenen Mehrkosten des Umzugs ist vor allem im Sommer 2021 zu rechnen. Die Kosten für einen überwiegenden Teil der Einrichtung sind seitens der Stadt im Haushalt hinterlegt. Einmalkosten der GMG für den Umzug, insbesondere die Digitalisierung der Tourist-Information und erhöhte Raumkosten wurden bei der Erstellung des eigenen Wirtschaftsplans 2021 berücksichtigt. Die GMG wird im Rathaus mit der Stiftung Welterbe im Harz zusammenarbeiten, die ein Welterbeinfozentrum im Keller des Gebäudes betreiben wird. Die GMG wird diese Ausstellung betreuen und ihre Leistungen in Rechnung stellen. Die Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung Welterbe im Harz befindet sich in der finalen Abstimmung. Durch diese Zusammenarbeit und den neuen Standort können zusätzliche Synergieeffekte mit Leistungsträgern vor Ort erzielt werden, was zusätzliche Chancen zur Standortstärkung eröffnet.

Der Umzug ins Rathaus ist für den 05.09.2021 vorgesehen. Mit dem Bezug des vollständig renovierten Gebäudes durch die GMG werden sich Möglichkeiten zur Weiterentwicklung im Bereich Storytelling ergeben. So wird der Ausschreibungsprozess zur konzeptionellen Ausgestaltung des Huldigungssaals gegenwärtig von der GMG betreut. Eine Fertigstellung der Ausstellung und die Öffnung für den Besucherverkehr sind für das Frühjahr 2022 avisiert und bietet ein zusätzliches Einnahmepotenzial.

Die Unterstützung der Innenstadt hat sich besonders im vergangenen Jahr als wichtige Säule in der Marketingaktivität der GMG herauskristallisiert. Neben der Fortsetzung der „lokal kaufen“ Kampagne und der Förderung des Verkaufs und der Nutzung Goslar Einkaufsgutscheins sind in regelmäßigen Abstimmungsgesprächen mit Leistungsträgern, den eigenen Gesellschaftern und der Stadt weitere nachhaltige Maßnahmen zur Attraktiveren der Innenstadt zu entwickeln. Insbesondere die Einbindung des neu in der Verwaltung angelegten Innenstadtmangements ist dabei zu beachten.

Ferner werden die Vorbereitungen für die Einführung eines Mehrwegpfandbechersystems in Goslar immer konkreter. Ziel des Projektes ist es, durch die Vermeidung von Müll Reinigungskosten und Ressourcen einzusparen und dabei zu einer Verbesserung des Stadtbildes beizutragen. Zusätzlich sollen bei Bürgern und Unternehmen Anreize zur Steigerung des Umweltbewusstseins geschaffen werden. Die Einbindung lokaler Projektpartner wie Eurawasser, die SGG und die Kreiswirtschaftsbetriebe bietet dabei finanziellen und infrastrukturellen Rückhalt. Mit Blick auf die Zeitschiene soll in Kürze ein konkretes Becher-Design festgelegt werden, damit die Produktion begonnen werden kann. In der Folge sollen dann Werbemittel erstellt und weitere Marketingmaßnahmen durchgeführt werden, wodurch die für Ende Juli geplante Markteinführung unterstützt werden soll.

Die federführende Organisation des 1100-jährigen Stadtjubiläums im nächsten Jahr wurde der GMG per Ratsbeschluss übertragen und ein Budget von 720 TEUR netto für die Ausrichtung des Festjahres zur Verfügung gestellt. Zur Finanzierung des Jubiläumsjahres sind neben den städtischen Haushaltsmitteln auch die Einbringung von Eigenmitteln der GMG, Einnahmen aus Standgebühren und Sponsoring sowie Zuschüsse aus Fördermitteln zu akquirieren.



Dieses Projekt bietet ein außerordentliches Potenzial für die langfristige Imageförderung der Stadt. Den Kern für die Projektplanung des Stadtjubiläums 2022 bilden die drei elementaren „Säulen“ Event, Marketing und Finanzen. In allen Bereichen laufen bereits erste Konzeptionen und führende Planungsgespräche unter Einbeziehung des Festkomitees und seiner Arbeitskreise.

Die Projektplanung schreitet voran und nimmt einen deutlichen Stellenwert in der Aufgabenplanung für das Jahr 2021/2022 ein. Insbesondere der Veranstaltungsbereich erarbeitet unter Risikoabwägung anhaltend Alternativkonzepte für bestehende und Corona-konforme Formate. Über das gesamte Jubiläumsjahr sind dauerhafte Angebote und Kooperationen mit Partnern geplant. Neben neuen Jubiläumsveranstaltungen werden bereits vorhandene Veranstaltungsformate in das Festjahr integriert und unter das im Rahmen einer Bürgerbeteiligung ermittelte Motto „Wo Kaiser ihr Herz verlieren“ des Festjahres gestellt. Bestehende Formate wie z. B. Walpurgis, das Schützenfest und das Altstadtfest sollen durch Aktionen mit Bezug zum Jubiläum erweitert und aufgewertet werden. Der genaue Veranstaltungsplan wird aktuell mit den verschiedenen Akteuren finalisiert.

Für die Vermarktung ist ein durchdachtes, breit gefächertes Marketing notwendig, welches nachhaltige Effekte über das Jubiläumsjahr hinaus erzielen soll. Eine entsprechende Marketing- und Kommunikationsstrategie, die u. a. die Erstellung eines eigenen Corporate Designs, eine umfassenden Online-Präsenz inkl. Festjahres- Homepage und Social-Media-Kanäle, Messepräsenzen, Werbemittel, Merchandising sowie klassische Marketingmaßnahmen enthält, wird aktuell finalisiert.

Das Primärziel ist es aktuell, durch gezielte Maßnahmen bereits jetzt Vorfreude zu erzeugen und ein nachhaltig positives Image der Stadt auch über das Festjahr hinaus zu fördern.

# BILANZ ZUM 31.12.2020 - GOSLAR MARKETING GMBH

## BILANZ

Anlage 1

Goslar Marketing GmbH  
Goslar

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.654,00	3.344,00	II. Kapitalrücklage		92.547,98	92.547,98
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		150.259,73	81.202,29
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.028,00		23.461,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.509,93</u>		<u>0,00</u>	1. sonstige Rückstellungen		49.774,67	60.667,73
		32.537,93	23.461,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.462,74		215.472,10
I. Vorräte				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>202.454,28</u>	340.917,02	<u>94.832,22</u>
1. fertige Erzeugnisse und Waren		80.619,34	91.635,34	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	26.168,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.632,32		208.890,29				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>166.510,88</u>		<u>24.854,52</u>				
		238.143,20	233.744,81				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		302.249,93	80.669,66				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.295,00	5.631,01				
		<u>663.499,40</u>	<u>438.485,82</u>			<u>663.499,40</u>	<u>438.485,82</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12. 2020 - GOSLAR MARKETING GMBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Goslar Marketing GmbH  
Goslar

	EUR		%		Geschäftsjahr		%		Vorjahr		%	
					EUR				EUR			
1. Umsatzerlöse					<u>528.195,95</u>	100,00			<u>1.374.916,90</u>	100,00		
<b>2. Gesamtleistung</b>					528.195,95	100,00			1.374.916,90	100,00		
3. sonstige betriebliche Erträge												
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	16,00		0,00						0,00		0,00	
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>318.404,93</u>		60,28						<u>5.177,49</u>		0,38	
					318.420,93	60,28			5.177,49	0,38		
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.376,03		13,51						88.275,10		6,42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>195.349,03</u>		36,98						<u>524.008,90</u>		38,11	
					266.725,06	50,50			612.284,00	44,53		
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	683.385,42		129,38						766.838,95		55,77	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>183.212,50</u>		34,69						<u>193.415,66</u>		14,07	
					866.597,92	164,07			960.254,61	69,84		
6. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									12.883,00	2,44		0,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen												
a) Raumkosten	80.009,43		15,15						76.385,73	5,56		
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	36.132,79		6,84						26.784,20	1,95		
c) Reparaturen und Instandhaltungen	520,62		0,10						975,11	0,07		
d) Fahrzeugkosten	13.055,31		2,47						10.747,46	0,78		
e) Werbe- und Reisekosten	182.803,48		34,61						139.150,84	10,12		
f) verschiedene betriebliche Kosten	111.638,74		21,14						143.168,42	10,41		
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00						2,00	0,00		
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.418,54		0,65						10.054,22	0,73		
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>234,56</u>		0,04						<u>0,00</u>	0,00		
					427.813,47	81,00			407.257,98	29,62		
Übertrag					<u>727.402,57-</u>				<u>612.519,79-</u>			

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020 - GOSLAR MARKETING GMBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Goslar Marketing GmbH  
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			727.402,57-		612.519,79-	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u>257,59</u>	0,05	<u>0,00</u>	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>			727.144,98-	137,67	612.519,79-	44,55
10. sonstige Steuern			493,00	0,09	481,00	0,03
11. Erträge aus Verlustübernahme			<u>959.100,00</u>	181,58	<u>591.000,00</u>	42,98
<b>12. Jahresüberschuss</b>			231.462,02	43,82	22.000,79-	1,60
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			<u>81.202,29</u>	15,37	<u>59.201,50</u>	4,31
<b>14. Bilanzgewinn</b>			<u><u>150.259,73</u></u>	28,45	<u><u>81.202,29-</u></u>	5,91

## 5.6. Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	HTM
Anschrift:	Kurhausweg 7, 38644 Goslar
Telefon:	05321 5104 0
Fax:	05321 5104 17
E-Mail:	<a href="mailto:info@hahnenklee.de">info@hahnenklee.de</a>
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Tourismusmarketing
Gründung:	07.09.2004
Gesellschaftsvertrag (Stand):	2004

### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		25.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Fremdenverkehrsverein Hahnenklee-Bockswiese (Oberharz) e.V.	12.550,00 EUR	50,20 %
	Stadt Goslar	7.500,00 EUR	30,00 %
	HTM eigener Anteil	4.950,00 EUR	19,80 %

### BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

### BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Mathias Derlin	(bis 30.06.2020)
	Christian Burgart	(ab 01.07.2020)
Aufsichtsrat:	Peter Pütz	Bankkaufmann, Vorsitzender
	Prof. Dr. Ing. Norbert Müller	stellv. Ortsbürgermeister der Ortschaft Hahnenklee, stellv. Vorsitzender
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Pamela Groll	Unternehmerin
	Lydia Böttcher	Campingplatz-Betreiberin

	Axel Bender	Hotelier
Gesellschafter- versammlung:	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dr. Bierbaum	Facharzt für Allgemeinmedizin

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen HTM an Stadt</b>	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an HTM</b>					
Verlustabdeckung	120.000,00 €	120.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Sonstige Gewährleistungen; hier: u.a. Gästebeitrag	515.611,86 €	646.549,37 €	491.568,35 €	574.195,07 €	576.500,77 €

## ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Produktentwicklungs- und Produktgestaltungsarbeiten sowie entsprechenden Vermarktungsaktivitäten für den Tourismus in Hahnenklee, insbesondere die Erstellung vermarktungsfähiger neuer touristischer Produkte, die Marktbeobachtung, Marktforschung und Erfolgskontrolle, PR/Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten (Messeauftritte, Prospektmaterialien, Road-Shows, Werbemaßnahmen etc.) sowie die Organisation von Veranstaltungen und Events in Hahnenklee, die Gästebetreuung einschließlich des nachfragegerechten Betriebs der Tourist-Information, die Herstellung und der Vertrieb von auf Hahnenklee bezogenen Merchandising-Artikeln, die Durchführung von allen Projekten, die der Tourismuswirtschaft in Hahnenklee dienlich sind.

Die HTM betreibt damit das Marketing für den Tourismus in Hahnenklee einschließlich der Organisation von Veranstaltungen und Events. Daneben wird die Tourist-Information geführt.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTM entspricht im Geschäftsjahr 2020 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2020 festgelegten Zielen.

## ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zum 01.02.2007 formal an die KFG überführt worden, um in den Genuss der Mitgliedschaft der VBL zu gelangen. Durchschnittlich wurden der HTM im Jahr 2020 zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

### Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 entstand ein Jahresfehlbetrag von 63.627,92 EUR, der bereits durch drei Zahlungen der NBank positiv beeinflusst (Billigkeitsleistung Land Niedersachsen, November- und Dezemberhilfe Bund) ist. Weiterhin erhielt die HTM die jährliche Zahlung in Höhe von 170 TEUR aus Tourismusbeiträgen der Stadt Goslar in ihre Kapitalrücklage.

Nach wenigen regulären Wochen im Januar und Februar des Geschäftsjahres 2020 musste die HTM coronabedingt nahezu alle Planungen hinsichtlich Marketing und Veranstaltungen abändern sowie absagen. Nach einem Winterfest, welches wetterbedingt kein Erfolg war, folgten Anträge für Kurzarbeit, Absagen für Walpurgis sowie des neuen Veranstaltungsformats BikeDays-Harz.

Regelmäßige Veranstaltungen für Besucher und Übernachtungsgäste konnten erst ab Sommer wiederaufgenommen werden und waren an strenge Bedingungen, Auflagen und Hygienekonzepte gebunden.

Folgende Angebote wurden nach dem 1. Lockdown realisiert:

- Wanderungen für verschiedene Interessensgruppen und Altersklassen
- Straßenmusik
- Stimmungsvolle Beleuchtung des Kurparks

Zusätzlich konnten im September die HarzerWanderWochen zum zweiten Mal erfolgreich durchgeführt werden – wenn auch mit eingeschränkter Teilnehmerzahl bei den geführten Wanderungen unter der Woche. Auf der anderen Seite konnte, auch durch ein gutes Hygienekonzept, die Anzahl der Starter beim 2. Hahnenkleer Wandermarathon deutlich gesteigert werden (ca. 250 Personen).

Auf Printmedien wurde zum Großteil verzichtet, da die Planungssicherheit im Geschäftsjahr 2020 fehlte. Zusätzlich hat die HTM die Social Media Auftritte ausgebaut und erstmalig einen Instagram Account angelegt. Unter dem Namen hahnenklee.bockswiese teilt die HTM Impressionen des Ortes und der Umgebung.

Um zukünftig noch zielgruppenspezifischer aufzutreten, erstellt die HTM derzeit neue Bilder vom Ort und dessen Kernkompetenzen (Radfahren / Biken, Wandern, Laufen/Trail Running, Wasser, Luft und Aktivität).

Neben der Erstellung des neuen Bildmaterials, arbeitet die HTM seit Mitte des Geschäftsjahres 2020 an einer neuen Imagebroschüre, einer neuen Website und einem Facelift des Corporate Designs.

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen durch die Stadt (Personalabrechnung, Unterstützung im IT-Bereich) besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Weiterhin besteht ebenfalls mit der GOSLAR marketing gmbh ein Geschäftsbesorgungsvertrag über Unterstützung bei Marketingaufgaben, welcher zukünftig angepasst werden soll.

## **Ertragslage**

Als Jahresergebnis hat sich bei Erträgen in Höhe von 600 TEUR (Vorjahr 623 TEUR) und Aufwendungen in Höhe von 664 TEUR (Vorjahr 724 TEUR) ein Fehlbetrag von 64 TEUR (Vorjahr 101 TEUR) eingestellt.

Die Umsatzerlöse sind von 620.096,34 EUR im Vorjahr um 131.796,98 EUR auf 488.299,36 EUR gefallen, maßgeblich durch geringere Gästebeiträge und reduzierte Veranstaltungserlöse.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 3.331,75 TEUR im Vorjahr um 109.125,90 EUR auf 112.457,65 EUR gestiegen, durch Billigkeitsleistungen des Landes Niedersachsen und November- und Dezemberhilfen des Bundes.

Der Materialaufwand ist von 470.790,86 EUR im Vorjahr um 80.570,38 EUR auf 390.220,48 EUR gesunken. Verantwortlich dafür sind geringere Aufwendungen für Veranstaltungen, Märkte und Tagesprogramme.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von 242.054,72 EUR im Vorjahr um 13.927,33 EUR auf 255.982,05 EUR gestiegen. Sie setzen sich aus verschiedenen Positionen zusammen.

## **Finanzlage**

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf - 38 TEUR (Vorjahr - 213 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt - 17 TEUR (Vorjahr - 3 TEUR).

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt im Vergleich zum Vorjahr unverändert 170 TEUR.

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 38 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 17 TEUR) konnten vollständig aus der Finanzierungstätigkeit finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel von 37 TEUR im Vorjahr auf 152 TEUR erhöht.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich von 277 TEUR um 84 TEUR auf 361 TEUR erhöht.

Das langfristig gebundene Vermögen (21 TEUR) ist vollständig durch Eigenkapital (277 TEUR) finanziert. Der Eigenkapitalanteil an der gestiegenen Bilanzsumme liegt bei 76,7 %.

Das Anlagevermögen beträgt 21.186,00 EUR.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich auf 133.945,52 EUR gegenüber dem Vorjahr von 152.887,48 EUR vermindert.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen am Bilanzstichtag noch ausstehende Gästebeiträge.



Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten mit 30.546,86 EUR die sog. November- und Dezemberhilfe des Bundes sowie mit 2.108,54 EUR noch nicht abziehbare Vorsteuern.

Das Eigenkapital liegt bei 277.073,24 EUR (Vorjahr 170.701,16 EUR).

Die eigenen Anteile ergaben sich dabei durch den Rückkauf der Anteile der Interessengemeinschaft Eigentümer Hahnenkleer Berg e.V. im Jahr 2011.

Die Einlage der Stadt Goslar in die Kapitalrücklage im Jahr 2020 belief sich wie im Vorjahr auf 170.000,00 EUR.

Der Vorjahresverlust in Höhe von 101.483,85 EUR wurde gemäß Beschluss der Generalversammlung mit der Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 170.000,00 EUR verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von 68.516,15 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Seit gut einem halben Jahrzehnt besteht in Hahnenklee ein Aufwärtstrend bei der Anzahl der Übernachtungen und Ankünfte. Diverse Maßnahmen der Gesellschaft als auch der in 2010 gegründete ErlebnisBocksBerg und die zahlreichen Investitionen im Beherbergungsbereich haben hierzu beigetragen.

Das Geschäftsjahr 2020 konnte pandemiebedingt keine Steigerung der Zahlen erzielen, jedoch in einzelnen Monaten, die nicht vom Lockdown betroffen waren, Rekordzuwächse erreichen.

Das in 2018 bewilligte Sanierungsprogramm für Aktive Stadt- und Ortsteilzentren für die Sanierung der Rathausstraße erfreute sich auch in 2020 zunehmender Interessenten und Investitionswilligen.

Hier sind bereits deutlich positive Veränderungen sichtbar und weitere Sanierungsvorhaben mit deutlicher Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Planung. Hierbei sind die Entstehung eines Adventure Minigolf Platzes in der Rathausstraße sowie neue Gastronomieangebote und Ladengeschäfte hervorzuheben.

Auch außerhalb des Sanierungsgebiets gab und gibt es viele Eigentümerwechsel und Sanierungsprojekte, die den Ort zukunftssicher aufstellen.

Die Verfolgung der in 2018/2019 entwickelten Strategie, den Ort Hahnenklee weiter in den Bereichen ‚Aktiv‘ und ‚Natur‘ zu entwickeln, ist ein fortlaufender Prozess und eine große Chance. Alle Möglichkeiten, die die Natur den Gästen bietet, liegen seit mehreren Jahren absolut im Trend und erfreuen sich insbesondere seit der Pandemie noch größerer Beliebtheit. Neben dem Wandern und Downhill- Biken erhält auch - dank E-Bike - das klassische Fahrradfahren und der Laufsport größere Bedeutung.

Hinzu kommen das Waldbaden, Yoga und die Beliebtheit von natürlichen (Bade-)Gewässern, die Hahnenklee mit seinem UNESCO Weltkulturerbe Oberharzer Wasserwirtschaft sehr gut anbieten kann.

Die geplante Erneuerung des Bildmaterials und der Website zahlt auf die verabschiedete Strategie ein und bietet die Möglichkeit, den Ort noch besser als bisher online zu vermarkten.

Im Veranstaltungsbereich wird es neben den erfolgreichen HarzerWanderWochen ab 2021 auch den bereits durch die Sportgemeinde etablierten 10-Teiche-Marathon im Portfolio der Gesellschaft geben sowie die Veranstaltung The Gravel Fest, die in 2021 die BikeDays-Harz ersetzt und zum ersten Mal stattfinden wird.

Zu einer wichtigen Entwicklung der Gesellschaft und des Ortes gehört ebenfalls die Verschmelzung der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh auf die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH im neuen Geschäftsjahr 2021.

Ein Risiko für die Gesellschaft stellt im neuen Geschäftsjahr 2021 weiterhin die Pandemie dar. Durch Beherbergungsverbote und Lockdowns sind Veranstaltungen, Programmpunkte und Haupteinnahmequellen weiterhin stark gefährdet.

Weiterhin wurde im Zuge der Vorbereitungen für den Jahresabschluss 2020 der Umstand thematisiert, dass die HTM, neben dem Verlustausgleich aus Tourismusbeiträgen laut Betrauungsakt der Stadt Goslar, in Anlehnung an die Vereinbarung aus 2004 anteilig Erlöse aus den Gästebeitragseinnahmen erhält. Im Jahr 2020 beliefen sich die Erlöse auf 325.254,34 EUR.

Die rechtliche Frage, wie dieser Zuschuss im Sinne der EU-Beihilfavorschriften zu behandeln ist, wurde gemeinsam mit dem Beteiligungsmanagement der Stadt Goslar erörtert. Die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Inanspruchnahme der o.g. Zuschüsse durch eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen wird als nicht wesentlich erachtet. Daher erfolgt keine Bildung einer Rückstellung für etwaige Rückzahlungsverpflichtungen.

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - HAHNENKLEE-TOURISMUS-MARKETING GMBH

Bilanz zum 31.12.2020  
Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH

Anlage

Goslar

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.058,00	13.322,00	eigene Anteile	4.950,00-		4.950,00-
II. Sachanlagen				eingefordertes Kapital		20.050,00	20.050,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.853,00		8.442,00	II. Kapitalrücklage		196.418,71	196.418,71
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.275,00		0,00	III. Gewinnvortrag		124.232,45	55.716,30
		15.128,00	8.442,00	IV. Jahresfehlbetrag		63.627,92	101.483,85
Summe Anlagevermögen		21.186,00	21.764,00	Summe Eigenkapital		277.073,24	170.701,16
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		24.214,90	31.716,21
1. fertige Erzeugnisse und Waren		53.966,05	65.495,79	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.985,42		67.123,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.296,65		35.588,78	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	92.162,94		106.260,41	EUR 38.985,42 (EUR 67.123,64)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	32.655,40		4.355,29	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.470,10		2.506,36
		127.114,99	146.204,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		152.162,31	37.279,45	EUR 2.470,10 (EUR 2.506,36)			
Summe Umlaufvermögen		333.243,35	248.979,72	3. sonstige Verbindlichkeiten	18.516,22		5.379,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.830,53	6.683,00	- davon aus Steuern EUR 12.181,42			
		361.259,88	277.426,72	(EUR 5.379,35)			
		<u>361.259,88</u>	<u>277.426,72</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		59.971,74	75.009,35
				EUR 18.516,22 (EUR 5.379,35)		<u>361.259,88</u>	<u>277.426,72</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020 - HAHNEN-  
KLEE-TOURISMUS-MARKETING GMBH**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anlage

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH

Goslar

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		488.299,36	620.096,34
2. sonstige betriebliche Erträge		112.457,65	3.331,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.999,98		28.020,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>361.220,50</u>		<u>442.770,56</u>
		390.220,48	470.790,86
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.182,40	12.066,36
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		255.982,05	242.054,72
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>63.627,92-</u></b>	<b><u>101.483,85-</u></b>
<b>7. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>63.627,92</u></b>	<b><u>101.483,85</u></b>

## **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)

### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	WiReGo
Anschrift:	Klubgartenstr. 5, 38640 Goslar
Telefon:	05321 767 02
Fax:	05321 767 05
E-Mail:	<a href="mailto:info@wirego.de">info@wirego.de</a>
Rechtsform:	GmbH & Co. KG
Betätigung:	Wirtschaftsförderung
Gründung:	2010
Gesellschaftsvertrag (Stand):	Oktober 2018

### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		51.625,00 EUR	
Gesellschafter:	Wirtschaftsförderung Goslar GmbH (Kompl.)	125,00 EUR	0,24 %
	Landkreis Goslar	20.000,00 EUR	38,74 %
	Stadt Bad Harzburg	1.500,00 EUR	2,91 %
	Stadt Braunlage	3.000,00 EUR	5,81 %
	Stadt Goslar	3.000,00 EUR	5,81 %
	Stadt Langelsheim	1.500,00 EUR	2,91 %
	Gemeinde Liebenburg	1.500,00 EUR	2,91 %
	Samtgemeinde Lutter a. B.	1.500,00 EUR	2,91 %
	Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	1.500,00 EUR	2,91 %
	Stadt Seesen	1.500,00 EUR	2,91 %
	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	9.000,00 EUR	17,43 %
	Harzer Volksbank eG	875,00 EUR	1,69 %
	Volksbank im Harz eG	875,00 EUR	1,69 %
	Volksbank Seesen eG	2.000,00 EUR	3,87 %
	Technische Universität Clausthal	1.500,00 EUR	2,91 %
	Volksbank Braunlage eG	750,00 EUR	1,45 %
	pro Goslar e.V.	1.500,00 EUR	2,91 %

## BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Die Einlagen der zuvor angeführten Kommanditisten belaufen sich auf insgesamt 51.500 EUR. Die mit der Geschäftsführung beauftragte Komplementärin der WiReGo ist die Wirtschaftsförderung Goslar GmbH (WiGo). Das Stammkapital der WiGo beläuft sich auf 50.125,00 EUR. Alleinige Gesellschafterin der WiGo ist die WiReGo. Die WiGo wiederum ist an der WiReGo mit einem Betrag von 125,00 EUR beteiligt.

## BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Dr. Jörg Aßmann	
Aufsichtsrat:	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, Vorsitzender
	Ingo Henze	Bürgermeister der Stadt Langelsheim, stellv. Vorsitzender
	Hans-Heinrich Haase-Fricke	Harzer Volksbank eG, stellv. Vorsitzender
	Michael Senft	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralf Abrahms	Bürgermeister der Stadt Bad Harzburg
	Bürgermeister Erik Homann	Stadt Seesen
	Christian Sladek	Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Berg- und Universitätsstadt. Clausthal-Zellerfeld
	Wolfgang Langer	Bürgermeister der Stadt Braunlage
	Alf Hesse	Bürgermeister der Gemeinde Liebenburg
	Bodo Mahns	Bürgermeister der Samtgemeinde Lutter am Barenberge
	Uwe Schwenke de Wall	pro Goslar e.V.
Gesellschafterversammlung:	Wolfgang Just	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Karl-Heinz Plosteiner	Stadt Braunlage
	Ralf Schönian	Stadt Langelsheim
	Erik Homann	Stadt Seesen
	Christian Sladek	Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
	Ralf Abrahms	Stadt Bad Harzburg
	Bodo Mahns	Stadt Lutter a. B.
	Alf Hesse	Gemeinde Liebenburg
	Michael Senft	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

	Hans-Heinrich Haase-Fricke	Harzer Volksbank eG
	Torsten Jansen	Volksbank im Harz eG
	Dr. Jörg Hahne	Volksbank Seesen eG
	Prof. Dr. Alfons Esderts	Technische Universität Clausthal
	Thomas Jansen	Volksbank Braunlage eG
	Andreas Rotermund	pro Goslar e.V.
	Dr. Jörg Aßmann	WiGo
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Aufsichtsrat:	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
Gesellschafterversammlung:	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen WiReGo an Stadt</b>	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an WiReGo</b>					
Finanzierungsbeitrag	29.006,00 €	29.006,00 €	29.006,00 €	29.006,00 €	29.006,00 €

## ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Landkreis Goslar durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern. Sie soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch die Sicherung bzw. Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Gesellschafter und anderer Institutionen tätig. Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WiReGo entspricht im Geschäftsjahr 2020 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2020 festgelegten Zielen.

## ABSCHLUSSPRÜFER

Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



## **MITARBEITERANZAHL**

Im Berichtsjahr 2020 waren durchschnittlich 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

## **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

### **Geschäftsentwicklung**

Das Jahr 2020 war, bedingt durch die Corona-Pandemie, ein ganz besonderes Geschäftsjahr für die WiReGo. Die „normalen“ wirtschaftsfördernden Aktivitäten mussten aufgrund der von der WiReGo zusätzlich angebotenen Beratungen zu den diversen Corona-Hilfsprogrammen, der systematischen Aufbereitung und Information von Unternehmen mittels Newslettern zu ständig sich ändernden Förderregularien und Verordnungen sowie der regelmäßigen Teilnahme am Krisenstab des Landkreises Goslar in allen wesentlichen Themenfeldern (Gründungsberatung, Bestandspflege, Standortmarketing/Investorenbetreuung, Netzwerkarbeit sowie überregionale Interessenvertretung) deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückgefahren werden. Über das Jahr 2020 wurden 53 Gründungsvorhaben begleitet, 127 intensive Beratungen durchgeführt und es konnten darüber 18 Neugründungen im Landkreis Goslar auf den Weg gebracht werden (Zahlen im Vorjahr: 52, 211, 22). Im Bereich der Bestandspflege wurden 224 Unternehmen beraten, es gab insgesamt 981 Firmenkontakte und es wurden 22 GRW-Investitionsförderungen mit einem Fördervolumen von 11,5 Mio. EUR erfolgreich begleitet (im Vorjahr: 309, 1.121, 8, 2,4 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden 25 Ansiedlungsanfragen aktiv betreut, was zu 6 Ansiedlungen im Landkreis Goslar geführt hat (im Vorjahr: 25, 7). Die vorgenannten Zahlen für das Jahr 2020 beruhen auf vorläufigen Auswertungen.

Die Projektarbeit der WiReGo fokussierte sich im Jahr 2020 insbesondere auf folgende Themen:

1. Angebot einer umfassenden Corona-Beratung für Unternehmen im Landkreis Goslar samt Etablierung einer Hotline sowie regelmäßiger Berichterstattung zu neuen Hilfsprogrammen und Verordnungen mittels regelmäßigen Versands eines Newsletters;
2. Einstieg in die Umsetzung des Konzepts „Etablierung gründerfreundliche Region“;
3. „Bau eines Gründungszentrums auf dem Campusgelände der TU Clausthal“;
4. Start der Zusammenarbeit mit der TU Clausthal beim Thema „EXIST-Gründerfreundliche Hochschule“;
5. Abschluss eines neuen WiReGo-Finanzierungsvertrages ab 01.08.2020.

### **Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 374.307,03 EUR (Vorjahr: 353.870,49 EUR). Wie in den Vorjahren wird der Verlust den Gesellschaftern entsprechend ihrer Beiträge, die sie gemäß des abgeschlossenen WiReGo-Finanzierungsvertrages zur Finanzierung der WiReGo beitragen, anteilig zugewiesen. Da der realisierte Verlust niedriger ist als der im Jahr 2020 geleistete Finanzierungsbeitrag von 466.851 EUR, erhöht sich bei allen Gesellschaftern das anfängliche Guthaben auf dem individuellen Kapitalkonto. Bezogen auf alle Gesellschafter und ohne Berücksichtigung der Hafteinlagen ist es zu einer Erhöhung des sog. variablen Kapitalkontos von 102.223,27 EUR (Anfang 2020) auf 194.767,24 EUR zum Ende des Jahres 2020 gekommen. In Anbetracht dessen, dass auch in 2020 der Verlust im sog. DAWI-Bereich, für den die Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter ausschließlich eingesetzt werden (dürfen), deutlich höher ausgefallen ist als der Gesamtverlust der Gesellschaft (472.113,33 EUR), wird deutlich, welche wichtige Rolle der im Bereich der sog. „Wirtschaftlichen Tätigkeit“ realisierte Gewinn von 97.806,30 EUR einnimmt, um ein „Abschmelzen“ der noch vorhandenen Guthaben auf den Kapitalkonten der Gesellschafter zu ver-

hindern. Aufgrund dessen, dass diverse Projekte wegen der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden konnten, sind auch diverse Ausgaben nicht getätigt worden. Das ist die wesentliche Erklärung dafür, dass sich die Beträge auf den Kapitalkonten über das Jahr 2020, wie zuvor beschrieben, ungeplant sogar deutlich erhöht haben.

Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die im vorherigen, bis Juli 2020 laufenden Finanzierungsvertrag festgelegten jährlichen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter sowie die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit längerfristig nicht ausgereicht hätten, um vor dem Hintergrund der aktuellen Aufwandsstruktur der Gesellschaft die in den nächsten Jahren zu erwartenden Verluste dauerhaft auszugleichen. Entsprechend erfreulich ist, dass sich die Gesellschafter im Februar 2020 auf den Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrages ab dem 01.08.2020 einigen konnten, der im Wesentlichen folgende Regelungen vorsieht:

- a) Der Vertrag wird unbefristet abgeschlossen, jeder Gesellschafter hat aber die Möglichkeit mit einer Frist von 2 Jahren zu kündigen, erstmalig zum 31.07.2023;
- b) Einmalige substantielle Erhöhung der Finanzierungsbeiträge im Jahr 2021 um 20 %;
- c) Ab dem Jahr 2022 jährliche Erhöhung der Beiträge um 3 %. Diese Regelung stellt sicher, dass unter Erhaltung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit die Finanzierung der Gesellschaft längerfristig sichergestellt ist.

## **Finanzlage**

Was das Geschäftsjahr 2020 betrifft, war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft aufgrund vorhandener liquider Mittel jederzeit gesichert. Gemäß vorgelegter Wirtschaftsplanung ist auch für das Geschäftsjahr 2021 mit keinen Liquiditätsproblemen zu rechnen.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2020 auf 634 TEUR. Das Gesamtvermögen hat sich damit gegenüber dem Vorjahr von 532,6 TEUR um 101,8 TEUR bzw. 19,1 % erhöht.

Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 71,3 TEUR sowie der Sonstigen Vermögensgegenstände um 25,9 TEUR zurückzuführen.

Der Anstieg des Kapitals spiegelt sich überwiegend in der Erhöhung des Eigenkapitals um 92,5 TEUR auf 476,5 TEUR wider.

Hierdurch hat sich die Eigenkapitalquote zum 31.12.2020 von 72,1 % auf 75,1 % erhöht.

## **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse der Gesellschaft. Trotz der freien Liquidität wurden auch im Jahr 2020 keine Finanzanlagen getätigt. Um steuerlichen Risiken zu begegnen, stützt sich die Gesellschaft in ihren Entscheidungen auf eine umfassende fachliche Beratung durch Herrn Karsten Alrutz von der Steuerberatungsgesellschaft Todt & Partner in Goslar. Für mögliche Schadensfälle und Haftungsrisiken sind Versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass sich mögliche Folgen in Grenzen halten.

Die in den Vorjahren bereits angesprochene Steuerproblematik für die privaten Gesellschafter der WiReGo ist noch immer nicht endgültig geklärt. Nachdem das Finanzamt Goslar der WiReGo Anfang 2018 die Gewinnerzielungsabsicht aberkannt hat, kann die bisherige Praxis der

steuerlichen Berücksichtigung der den Gesellschaftern zugewiesene Verluste nicht mehr aufrechterhalten werden. Mittlerweile haben aber einige der betroffenen WiReGo-Gesellschafter vom jeweils zuständigen Finanzamt die Einschätzung bekommen, dass die WiReGo geleisteten Finanzierungsbeiträge zumindest im Zuge der eigenen steuerlichen Veranlagung als Betriebsausgaben abzugsfähig seien. Insofern scheint die Steuerproblematik im Interesse dieser Gesellschafter lösbar zu sein. Bei zwei WiReGo-Gesellschaftern steht diese Einschätzung aber immer noch aus. Sollte es dort wider Erwarten zu anderen Einschätzungen kommen, wäre über einen Formwechsel zur GmbH zu entscheiden, um darüber die Anerkennung der Finanzierungsbeiträge als Betriebsausgaben zu gewährleisten und die dauerhafte Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Gesellschaft auf Seiten der privaten Träger sicherzustellen.

In Bezug auf die von der WiReGo eingegangene „Stille Beteiligung“ im Umfang von 15.000 EUR bei dem Unternehmen „Herrmann Event“ ist trotz Corona-Krise bislang keine Wertberichtigung vorgenommen worden. Obwohl die Corona-Krise das zugrundeliegende Geschäftsmodell zweifelsohne sehr nachteilig beeinflusst, ist eine Wertberichtigung deswegen nicht erforderlich, weil es sich bei dem Unternehmen um ein Einzelunternehmen handelt und aufgrund anderweitiger Einnahmen mit keiner Privatinsolvenz zu rechnen ist.

Aus EU-beihilferechtlichen Gründen wurde zum Geschäftsjahr 2016 ein sog. Betrauungsakt bei allen öffentlichen Trägern der WiReGo (Landkreis Goslar, sowie alle Gemeinden im Landkreis) durchgeführt. Derzeit stellt die EU-Kommission den Betrauungsakt als Instrument zur rechtlichen Legitimation öffentlicher Förderung von Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Frage, sieht aber gleichzeitig keinen Anlass, bei diesem Thema aktiv zu werden. Das könnte sich aber ändern, wenn es Beihilfebeschwerden von Drittunternehmen geben sollte. Nach wie vor gibt es weder von der EU-Kommission noch von den zuständigen Ministerien auf Landes- bzw. Bundesebene konkrete Lösungsvorschläge, wie zukünftig mit den Ausgleichszahlungen beihilfenrechtlich umgegangen werden soll. Bislang haben sich zur der Thematik keine wesentlichen neuen Erkenntnisse ergeben. Nach Rücksprache mit dem die WiReGo in dieser Angelegenheit beratenden Fachanwalt für EU-Beihilferecht, Herr Dirk Kronsbein aus Bielefeld, besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Es gilt weiterhin abzuwarten, ob es in den nächsten Monaten ergänzende Stellungnahmen der Ministerien bzw. der Interessenvertretungen der Kommune gibt. Sollte sich hierüber Handlungsbedarf ergeben, besteht laut Herrn Kronsbein immer noch die Möglichkeit einer Prüfung zur weitergehenden Legitimation bzw. Einzelfallbetrachtung.

Ansonsten kommt die Geschäftsführung der WiReGo nach Überprüfung der gegenwärtigen Situation zu dem Schluss, dass aktuell für die Gesellschaft keine Risiken bestehen. Dies gilt trotz der gegenwärtigen Corona-Krise, da nach eingehender Prüfung nicht erkennbar ist, dass es im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit zu eklatanten Umsatzrückgängen oder Forderungsausfällen kommen könnte. Dies hat ursächlich mit dem eher „institutionellen Kundentamm“ der WiReGo (Arbeitsagentur, Job-Center, TU Clausthal, Landkreise und Städte) zu tun.

Neben der allmählich zurückgehenden Intensität in der Beratung zu den Corona-Unterstützungsmaßnahmen wird auch im Jahr 2021 für die WiReGo die Beratung und Unterstützung der drei Zielgruppen Existenzgründer, Bestandsunternehmen und Ansiedlungen im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Gemäß beschlossener Zielvereinbarung vom März 2021 werden dabei folgende Zielgrößen angestrebt, die aufgrund der anhaltenden Corona-Krise moderat – wenn verglichen mit entsprechenden Werten aus der Zeit vor der Corona-Pandemie – im Anspruch sind: 1) Beratung von 52 Gründungsvorhaben mit 160 intensiven Beratungskontakten und 22 erfolgreichen Neugründungen; 2) Betreuung von 200 Bestandsunternehmen, Durchführung von 200 Firmenbesuchen, Unterstützung bei 16 GRW-Förderanträgen, Realisierung einer GRW-Fördersumme von 8 Mio. EUR; 3) Betreuung von 20 Ansiedlungsanfragen und Ansiedlung von 7 Investoren.

Die Projektarbeit der WiReGo wird sich im Jahr 2021 insbesondere auf folgende Themen fokussieren:

- 1) Unterstützung und Beratung von Unternehmen in der Corona-Krise;
- 2) Fortsetzung der Unterstützung der TU Clausthal bei der Umsetzung des erfolgreichen Förderantrags „Exist-Potenziale: Gründungsfreundliche Hochschule“;
- 3) Umsetzung von diversen Teilprojekten des Konzepts „Gründerfreundliche Region“;
- 4) Projektfortsetzung beim Gründungszentrum Clausthal auf dem Campusgelände der TU Clausthal;
- 5) Einstieg in die intensive Nutzung sozialer Medien;
- 6) Relaunch der WiReGo-Internetseite;
- 7) Einführung eines neuen CRM-Systems für die WiReGo.

Die Geschäftsführung erwartet für 2021 Erlöse von rd. 403 TEUR sowie einen Verlust von knapp 594 TEUR. Wesentliche Änderungen in der Kostenstruktur werden nicht erwartet. Die Gesellschaft ist weiterhin auf Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter angewiesen.

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & Co. KG

## Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		125,00	125,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		910,00	1.368,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten		476.369,09	383.923,11
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.819,00	20.384,00	Summe Eigenkapital		476.494,09	384.048,11
III. Finanzanlagen				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.125,00		50.125,00	1. Steuerrückstellungen	20.117,35		11.890,71
2. Beteiligungen	<u>15.000,00</u>		<u>15.000,00</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>8.979,00</u>		<u>8.979,00</u>
		65.125,00	65.125,00			29.096,35	20.869,71
Summe Anlagevermögen		81.854,00	86.877,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.649,84		11.085,06
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	108.060,40		107.877,22
1. geleistete Anzahlungen		0,00	657,66	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.112,45</u>		<u>8.508,30</u>
						128.822,69	127.470,58
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	206,25
Übertrag		81.854,00	87.534,66	Übertrag		634.413,13	532.594,65

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & Co. KG**

**Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG**  
Goslar

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		81.854,00	87.534,66	Übertrag	634.413,13	532.594,65	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.894,42		74.618,34				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.075,55</u>		<u>9.156,25</u>				
		180.969,97	83.774,59				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		371.589,16	359.534,50				
Summe Umlaufvermögen		<u>552.559,13</u>	<u>443.966,75</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.750,90				
		<u><b>634.413,13</b></u>	<u><b>532.594,65</b></u>		<u><b>634.413,13</b></u>	<u><b>532.594,65</b></u>	

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & CO. KG**

**Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG**  
Goslar

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom  
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	314.797,12	319.322,05
2. sonstige betriebliche Erträge	32.245,97	19.260,48
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	483.221,92	425.914,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	110.469,27	82.503,77
	<u>593.691,19</u>	<u>508.418,19</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.327,64	5.915,86
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.542,80	176.476,27
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00	1.025,00
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>373.968,54-</b>	<b>353.252,79-</b>
8. sonstige Steuern	338,49	617,70
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<b>374.307,03</b>	<b>353.870,49</b>
10. Belastung auf Kapitalkonten	374.307,03	353.870,49
<b>11. Bilanzgewinn</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## 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:	<a href="mailto:info@eurawasser-goslar.de">info@eurawasser-goslar.de</a>
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
	Dieter Helkenberg	Berater, stellv. Vorsitzender
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar
	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	Ratsherr der Stadt Goslar, Sitzungsleiter (kein Mitglied) der Gesellschafterversammlung
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar
	Tobias Icke	REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG, Lünen
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
Gesellschafterversammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
<b>Leistungen SGG an Stadt</b>					
Gewinnabführung aus Vorjahr	25.146,66 €	25.189,20 €	25.429,39 €	25.345,77 €	25.791,28 €
<b>Leistungen Stadt an SGG</b>					
Betreiberentgelte u. a.	9.721.054,66 €	9.638.924,85 €	9.632.997,74 €	10.158.360,31 €	9.924.609,02 €

## 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 2019/2020 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

## **ABSCHLUSSPRÜFER**

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## **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. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurde ein Rahmenvertrag mit der Helaba für die Zeit bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen.

Bei einer Steigerung der Gesamtleistung (Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge) von 8.227 TEUR auf 8.462 TEUR sowie einer Zunahme der Aufwendungen von 8.177 TEUR auf 8.411 TEUR wurde mit 51 TEUR ein dem Vorjahresergebnis entsprechender Überschuss erzielt. Bei einer im Wesentlichen unveränderten Aufwandsstruktur sind vornehmlich die Betriebsführungsentgelte, der Material- und Sanierungsaufwand sowie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gestiegen.

Die Bilanzsumme hat um 1.017 TEUR auf 24.299 TEUR zugenommen. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt 4,6 %. Die

Finanzmittel (Guthaben bei Kreditinstituten) haben sich vornehmlich durch einen Überhang von Mittelzuflüssen aus dem Finanzierungsbereich um 930 EUR auf 2.217 TEUR erhöht.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019/20 Investitionen von 1.762 TEUR getätigt. Die Investitions- und Sanierungstätigkeit wird fortgesetzt.

Zu den Chancen und Risiken sowie der künftigen Entwicklung der Gesellschaft verweist die Geschäftsführung auf die Einhaltung der ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards. Wesentliche Erlösrisiken bestehen nicht. Im Übrigen werden von der Geschäftsführung derzeit keine die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigende oder den Bestand der Gesellschaft gefährdende Risiken gesehen.

Auch die seit Mitte März 2020 herrschende Pandemie (SARS-CoV-2) hat nach derzeitigem Kenntnisstand keine wirtschaftliche Bedeutung für die Gesellschaft. Eigenes Personal wird nicht vorgehalten. Die Geschäftsführung hat entsprechende Maßnahmen getroffen, um Risiken abzuwehren bzw. zu minimieren.

Im Hinblick auf die bestehenden Entgelthanpassungsregelungen rechnet die Geschäftsführung auch künftig mit Jahresüberschüssen in der bisherigen Größenordnung.

Im Rahmen der Investitions- und Sanierungsprogramme werden zum Ende der Grundlaufzeit des Dienstleistungsvertrages Restwertvergütungsansprüche der SGG gegenüber der Stadt Goslar entstehen. 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.

Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert aller sich zum Stichtag 30. September 2020 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 14.937 TEUR (Vorjahr: 13.889 TEUR).

Die Restwertvergütungsansprüche werden in den Jahresabschlüssen HJ 2013 ff. des Kernhaushalts als Eventualverbindlichkeiten unter der Bilanz geführt.

## **Ertragslage**

Die Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus den Dienstleistungsverträgen. Die Zunahme der Erlöse um 125 TEUR ist insbesondere auf die um 95 TEUR gestiegenen Erlöse aus dem Dienstleistungsbereich Abwasser zurückzuführen. Die Erlöse aus den übrigen Dienstleistungen (Straßenreinigung, Grundstücksentwässerung, Sickerwasserschlammentsorgung und Grubenentleerung) nahmen um insgesamt 30 TEUR zu. Die Erlöse aus Vermietungsleistungen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach Abzug der zum Vorjahr um 113 TEUR verminderten Aufwendungen aus der Entgeltforfaitierung sind die Umsatzerlöse mit 8.462 TEUR um insgesamt 235 TEUR gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen vornehmlich Hochwasserhilfen von 25 TEUR (Vorjahr ohne), Erträge aus Anlageverkäufen von 13 TEUR (Vorjahr 1 TEUR) sowie aus Weiterberechnungen an die EWBG von 7 TEUR (Vorjahr 6 TEUR). Die Erträge aus Schadenersatzansprüchen betragen 1 TEUR (Vorjahr 30 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Material sind um 102 TEUR auf 5.921 TEUR gestiegen und enthalten mit 5.863 TEUR (Vorjahr 5.739 TEUR) im Wesentlichen die Entgelte für die Betriebsführungsleistungen der EWBG.

Bedingt durch die Führung des kaufmännischen und technischen Betriebs der SGG durch die EWBG ist der Personalaufwand der Gesellschaft regelmäßig sehr gering.

Die Zunahme der Abschreibungen auf das Anlagevermögen um 47 TEUR ist auf die Mehrabschreibungen auf die Anlagenneuzugänge des Vorjahres (Vollauswirkung) sowie die des Geschäftsjahres 2019/20 zurückzuführen.

Der Zunahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 85 TEUR erklärt sich vornehmlich durch einen Mehraufwand für Sanierungen und Schachtregulierungen (insgesamt + 113 TEUR). Aufwandsmindernd wirkten sich insbesondere die um 27 TEUR geringeren Aufwendungen für Reparaturleistungen aus.

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ganz überwiegend um Grundsteuer.

Das Zinsergebnis ist durch die Zinsbelastung aus Darlehen von Kreditinstituten im Rahmen der Restwertforfaitierung geprägt. Guthabenzinsen wurden kapitalmarktbedingt nicht realisiert. Insbesondere durch weitere Darlehensaufnahmen im Geschäftsjahr 2018/19 (Vollauswirkung) nahm die Zinsbelastung um 5 TEUR auf 344 TEUR zu.

Nach Abzug der Ertragsteuern, die sich im Wesentlichen aus der laufenden Gewerbe- und Körperschaftsteuer zusammensetzen, wird für das Geschäftsjahr 2019/20 ein Jahresüberschuss von 51 TEUR ausgewiesen, der damit nahezu dem des Vorjahres entspricht.

Die Rentabilität der Gesellschaft ist gegeben; bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital von 1.030 TEUR wurde eine Rentabilität von 8,8 % vor und 4,9 % nach Ertragsteuern erzielt.

Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhaltung des Erfolgsplanes beurteilt. Wesentliche Abweichungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019/20 in der beschlossenen Fassung haben sich nicht ergeben. Der geplante Jahresüberschuss von 47 TEUR wurde um 4 TEUR übertroffen. Nach diesen Feststellungen wird die Gesellschaft - gemessen an den Vorgaben des Wirtschaftsplans (Erfolgsplans) - wirtschaftlich geführt.

## **Finanzlage**

Wie schon in den Vorjahren wurde auch im Geschäftsjahr 2019/20 mit 2.077 TEUR ein deutlich positiver Cash flow erzielt. Unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den kurzfristigen Vermögens- und Schuldposten ergab sich insgesamt ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.824 TEUR. Durch diesen konnte der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit von 1.749 TEUR voll gedeckt werden. Durch den danach noch verbliebenen Mittelzufluss von 75 TEUR sowie den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von 855 TEUR (insgesamt 930 TEUR) erhöhte sich der Bestand an Finanzmitteln (Guthaben bei Kreditinstituten) von 1.287 TEUR zum 30. September 2019 auf 2.217 TEUR zum 30. September 2020.

Die Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet; die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2019/20 sowie bis zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Bilanzstichtag 24.299.459,95 EUR (Vorjahr 23.282.072,64 EUR).

Das Bilanzbild der Gesellschaft ist geordnet. Bilanzvolumen- und -struktur werden vorrangig von der hohen Anlagenintensität einerseits und den zur Finanzierung bereitgestellten Kapitalbeträgen andererseits bestimmt.

Der Zugang der Bilanzsumme um 1.017 TEUR (d.s. + 4,4 %) ist auf der Aktivseite vornehmlich auf eine Zunahme der flüssigen Mittel (930 TEUR) zurückzuführen. Das Anlagevermögen hat sich bei Investitionen von 1.762 TEUR, planmäßigen Abschreibungen von 1.717 TEUR und Abgängen mit Restbuchwerten von 28 TEUR nur leicht um 17 TEUR erhöht. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wesentlich durch höhere Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer gestiegen.

Auf der Passivseite stand den zugangsbedingt um 1.269 TEUR höheren Kreditverbindlichkeiten insbesondere ein Rückgang des passiven Rechnungsabgrenzungspostens, bei dem die Verminderung der Barwerte im Rahmen der Forfaitierung entsprechend höher war als die Neuzugänge von 2.440 TEUR, gegenüber. Bei den Rückstellungen hat sich insbesondere der Umfang der ausstehenden Eingangsrechnungen verringert. Die übrigen Verbindlichkeiten sind vornehmlich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt zurückgegangen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt. Das Eigenkapital ist absolut betrachtet unverändert geblieben; sein Anteil an der gestiegenen Bilanzsumme ist aber um 0,2 %-Punkte auf 4,2 % zurückgegangen. Angesichts der langfristig gesicherten Finanzierung ist die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft angemessen.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Die Blockheizkraftwerke dienen dazu, dass auf der Kläranlage in den Faultürmen zwangsläufig auftretende Methangas in Strom und Wärme umzuwandeln. Durch den ökologisch gewonnenen Strom wird ein großer Umweltbeitrag geleistet.

Für die Abwasserentsorgung gelten strenge Umweltauflagen, deren Einhaltung der SGG für das abgeschlossene Geschäftsjahr von den staatlichen Überwachungsbehörden bestätigt wurde. Auch in den ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards sieht die Geschäftsführung kein wesentliches Risiko, da die Anlagen der SGG bereits heute sehr hohen Umweltstandards entsprechen.

Wesentliche Risiken im Bereich der Erlöse sind ebenfalls nicht erkennbar. Auch andere Risiken, insbesondere entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken, werden für die SGG zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen. Weitere Risiken sind entsprechend bewertet. Ebenso beschränken sich die Chancen auf den Gegenstand der SGG.

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 2019/2020 sind wieder weitreichende Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Im Bereich Abwasser sind u. a. Baumaßnahmen zur Optimierung der Schmutzwasserableitung im Gebiet Jerstedt geplant. Weiterhin wird die im Berichtszeitraum begonnene Neuverlegung der Zuleitung für die Waldenburger Straße zum Re-

genrückhaltebecken Süd auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes sowie die Abdichtung der Belüftungsleitung und Erneuerung der Gebläse bei der neuen Biologie auf dem Gelände der Zentralkläranlage fertiggestellt.

Im technischen Bereich der Zentralkläranlage wird die Sanierung der Nachklärung fortgesetzt und der Sandklassierer Okertal erneuert. Weiterhin ist die Optimierung der Faulturmbeschickung vorgesehen sowie die Generalüberholung des BHKWs. Ferner wird mit dem ersten Abschnitt der Erneuerung der Onlinemesstechniken begonnen. Im Bereich des Sozialtraktes auf dem Gelände der Zentralkläranlage wird der letzte Sanierungsabschnitt im Gebäude vorgenommen und mit der Sanierung des Bürotraktes begonnen sowie die Wege- und Straßenerneuerung fortgesetzt. Zur energetischen Verbesserung der elektrischen Situation auf der Zentralkläranlage wird die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit hinsichtlich der Investition in eine Kleinwindkraftanlage untersucht.

Für den Bereich der Straßenreinigung ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs 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 2020 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 14.937 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 2019 und 2020 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 2020 - STADTENTWÄSSERUNG GOSLAR GMBH

## Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar Bilanz zum 30. September 2020

Aktiva		Passiva			
	30.09.2020	30.09.2019		30.09.2020	30.09.2019
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Gezeichnetes Kapital	1.030.000,00	1.030.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.278,99	29.213,19	II. Jahresüberschuss	50.571,14	49.697,59
	<u>25.278,99</u>	<u>29.213,19</u>		<u>1.080.571,14</u>	<u>1.079.697,59</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	838.784,48	876.695,85	1. Steuerrückstellungen	6.000,00	6.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.910.082,68	20.155.890,81	2. Sonstige Rückstellungen	45.982,31	105.829,17
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	710.682,10	332.594,16		<u>51.982,31</u>	<u>111.829,17</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	387.068,12	460.616,99	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>21.846.617,38</u>	<u>21.825.797,81</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.627.874,76	14.358.545,20
	<u>21.871.896,37</u>	<u>21.855.011,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.861,94	1.203.822,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>			3. Sonstige Verbindlichkeiten	225.801,41	157.131,64
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<u>16.926.538,11</u>	<u>15.719.499,43</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.502,02	107.482,41	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.240.368,39	6.371.046,45
2. Sonstige Vermögensgegenstände	92.603,09	25.049,21		<u>24.299.459,95</u>	<u>23.282.072,64</u>
	<u>203.105,11</u>	<u>132.531,62</u>			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.216.669,13	1.286.886,72			
	<u>2.419.774,24</u>	<u>1.419.418,34</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.789,34	7.643,30			
	<u>7.789,34</u>	<u>7.643,30</u>			
	<u>24.299.459,95</u>	<u>23.282.072,64</u>			

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.10.2019 BIS 30.09.2020 - STADTENTWÄSSERUNG GOSLAR GMBH**

**Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar**

**Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020**

	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	8.455.590,31	8.330.554,99
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	<u>-41.331,99</u>	<u>-153.605,22</u>
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	8.414.258,32	8.176.949,77
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>47.308,82</u>	<u>49.587,79</u>
<b>5. Gesamtleistung</b>	<b>8.461.567,14</b>	<b>8.226.537,56</b>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.071,39	58.368,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.883.004,51</u>	<u>5.761.066,63</u>
	<u>5.922.075,90</u>	<u>5.819.434,89</u>
<b>7. Rohergebnis</b>	<b>2.539.491,24</b>	<b>2.407.102,67</b>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	4.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	921,28	873,60
	<u>5.721,28</u>	<u>5.673,60</u>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.716.523,85	1.670.145,59
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>377.067,73</u>	<u>291.693,59</u>
<b>11. Betriebsergebnis</b>	<b>440.178,38</b>	<b>439.589,89</b>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>344.381,05</u>	<u>338.687,56</u>
<b>13. Zinsergebnis</b>	<b>-344.381,05</b>	<b>-338.687,56</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>39.530,86</u>	<u>46.371,41</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>56.266,47</b>	<b>54.530,92</b>
16. Sonstige Steuern	<u>5.695,33</u>	<u>4.833,33</u>
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b><u>50.571,14</u></b>	<b><u>49.697,59</u></b>



## 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:	<a href="mailto:direkt@purena.de">direkt@purena.de</a>
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 der Stadt Goslar
Aufsichtsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Go- slar, Vorsitzender
	Hinrich Beckmann	Purena GmbH, stellv. Vorsitzender
	Michael Deike	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dieter Wolff	Entsendung durch die Stadt Go- slar
	Bernd Seelig	Purena GmbH
(bis 18.11.2020)	Magdalena Rollmann	Purena GmbH

(ab 18.11.2020)	Stephanie Brindöpke-Džananović	Purena GmbH
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Manfred Dieber	Ratsherr der Stadt Goslar
	Thomas Meyer	Purena GmbH
	Hinrich Beckmann	Purena GmbH
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Michael Deike	Ratsherr der Stadt Goslar
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar
Gesellschafter- versammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Lisa Lindner	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar

## 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.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen WAGV an Stadt</b>					
Konzessions- abgabe	46.624,16 €	52.714,86 €	51.136,44 €	54.000,00 €	54.000,00 €
<b>Leistungen Stadt an WAGV</b>					

Betreiberentgelte u. a.	1.126.916,03 €	1.185.694,00 €	1.153.597,53 €	1.286.867,00 €	1.301.885,64 €
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## **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 2020 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2020 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 2020 über ca. 3.252 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.408 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 2020 hat die WAGV mit einem Jahresfehlbetrag von 67,7 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Gewinn im Frischwasserbereich in Höhe von 42,1 TEUR und einem Verlust von 109,8 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 2020 wurde nach Auskunft durch die Purena eine Wassermenge von 541.563 m<sup>3</sup> in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 539.446 m<sup>3</sup>. Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 134 m<sup>3</sup> (Vorjahr 128 m<sup>3</sup>) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2020 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 436.203 m<sup>3</sup> (Vorjahr 414.599 m<sup>3</sup>).

Der Trinkwasserpreis wurde für die aktuelle Tarifperiode 2019/2020/2021 festgelegt. Die Preisanpassung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2019 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 auf einen Mengenpreis in Höhe von 1,95 EUR/m<sup>3</sup> und einen Grundpreis für Wasserzähler für Qn<sub>2,5</sub> in Höhe von 7,75 EUR/Monat und für Qn<sub>6,0</sub> in Höhe von 9,60 EUR/Monat. Aufgrund der Erhöhung des Wasserentnahmeentgeltes von 0,075 EUR/m<sup>3</sup> auf 0,15 EUR/m<sup>3</sup> durch das Land Niedersachsen ergibt sich ab 01.01.2021 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2020 die Preisanpassung auf einen Mengenpreis von 2,03 EUR/m<sup>3</sup>.

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 6 TEUR erforderlich, die das laufende Ergebnis positiv beeinflusst hat. Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt. Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Datenlogger an den einzelnen Zonenzählern sowie weitere Durchführung und Auswertung der im Jahr 2005 begonnenen zusätzlichen Messungen mittels Durchflussmesser und Datenlogger.
- Die gesamte Mess- und Überwachungstechnik für die o. g. Vergleichsmessungen, bestehend aus 12 Messstellen, Fernübertragung, Software und PC-Arbeitsplätzen wird derzeit nach dem aktuellen Stand der Technik erneuert. Die Inbetriebnahme erfolgte im laufenden Jahr 2020.
- Neben diesen operativen Maßnahmen wird das zur systematischen Sanierung des Verteilernetzes und der Hausanschlüsse erstellte Sanierungskonzept im Rahmen des verfügbaren Budgets umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Versorgungsbereichen mit einem hohen Anteil an Graugussleitungen. Um die Auswirkung auf den Tarifhaushalt zu minimieren, erfolgen die Sanierungen bedarfsorientiert und werden mit sonstigen Straßen- und Tiefbaumaßnahmen koordiniert.

Im Abwasserbereich wurde Abwasser mit durchschnittlich 120 m<sup>3</sup> (Vorjahr 120 m<sup>3</sup>) 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 15 TEUR auf - 68 TEUR vermindert. Der Wirtschaftsplan sah ein Jahresergebnis von - 190 TEUR vor.

Die Erlöse aus Wasserverkauf erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer höheren Absatzmenge von 436 Tsd. m<sup>3</sup> (Vorjahr: 415 Tsd. m<sup>3</sup>) aus der Verbrauchsabgrenzung.

Die Wassergebühren waren mit 1,95 EUR je m<sup>3</sup> Wasser gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erlöse aus Abwasserentgelten erhöhten sich um 34 TEUR auf 1.078 TEUR bzw. um rund 3,3 %.

Der Materialaufwand setzt sich aus den Kosten für die Belieferung mit Wasser (1.080 TEUR; Vorjahr: 1.059 TEUR), Betriebsführungsentgelten (530 TEUR; Vorjahr: 512 TEUR) sowie weiterberechneten Kosten (43 TEUR; Vorjahr: 34 TEUR) zusammen.

Die Kosten für die Belieferung mit Wasser haben sich bei nahezu unverändertem Wasserbezug (542 Tds. m<sup>3</sup>; Vorjahr: 539 Tsd. m<sup>3</sup>) 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 verringerten sich im Berichtsjahr auf 19,5 % (Vorjahr: 23,1 %).

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen erfolgen planmäßig und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 11 TEUR auf 634 TEUR erhöht. Das Finanzergebnis hat sich um 15 TEUR auf - 462 TEUR verbessert.

Die Zinsen und ähnliche Erträge 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 465 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 2020 in Höhe von 885 TEUR getätigt. Aus den Anlagen im Bau wurden Investitionen in Höhe von 156 TEUR umgebucht.

Die Gesamtinvestitionen im Frischwasserbereich in Höhe von 400 TEUR betreffen mit 360 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich des Geschäftsjahres 2019 von der Purena (Übergang zum 1. Januar 2020), mit 33 TEUR Wasserhausanschlüsse und mit 7 TEUR sonstige.

Die Investitionen im Abwasserbereich in Höhe von 485 TEUR teilen sich auf in Investitionen in das Ortsnetz (402 TEUR), Pumpen und Pumpstationen (9 TEUR), Hausanschlüsse (35 TEUR) und sonstige (4 TEUR).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) kamen im Geschäftsjahr 2020 weitere Einzelforderungskaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 643 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um Tranchen zur Finanzierung der Investitionen 2020. Ebenso kamen auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Purena und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2011

weitere Einzelforderungskaufverträge bei der Helaba mit einem Volumen von 400 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um Investitionstranchen.

## **Finanzlage**

Nach der Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich im langfristigen Bereich eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (14.983 TEUR) und des negativen Eigenkapitals (1.698 TEUR) durch mittel- und langfristiges Fremdkapital (16.786 TEUR) in Höhe von 105 TEUR. Im Vorjahr ergab sich noch eine Unterdeckung von 153 TEUR.

Im kurzfristigen Bereich ist das kurzfristig fällige Fremdkapital (980 TEUR) in voller Höhe durch kurzfristig gebundenes Vermögen (1.085 TEUR) gedeckt. Eine langfristige Anlagenfinanzierung durch eigene Mittel und/oder langfristige Fremdmittel ist weiterhin notwendig und anzustreben.

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 nicht aus, um den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu finanzieren, so dass sich der Finanzmittelbestand stichtagsbezogen um 34 TEUR auf 545 TEUR verminderte.

## **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 17.765.946,92 EUR (Vorjahr 17.560.517,32 EUR).

Bei dem Anlagevermögen standen den Nettoinvestitionen von 885 TEUR Abschreibungen von 634 TEUR sowie Abgänge zu Buchwerten von 27 TEUR gegenüber. Wesentliche Zugänge betreffen Anlagen zur Wasserversorgung (400 TEUR) sowie Anlagen im Abwasserbereich (485 TEUR).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 30 TEUR auf 386 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 124 TEUR vermindert und bestehen mit 144 TEUR gegen die Stadt Goslar und mit 75 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 sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten vor allem Forderungen aus der Umsatzsteuer (42 TEUR). Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 34 TEUR auf 545 TEUR vermindert.

Das Eigenkapital beträgt bei einem Jahresergebnis von - 68 TEUR insgesamt - 1.698 TEUR (im Vorjahr: - 1.630 TEUR). Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass ein Ausgleich angestrebt werden sollte.

Die ausgewiesenen Sonderposten/Ertragszuschüsse beinhalten mit 36 TEUR Zuschüsse zum Anlagevermögen und mit 335 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 in Höhe von 109 TEUR (Vorjahr: 39 TEUR) ausstehende Rechnungen sowie in Höhe von 8 TEUR Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 3 TEUR auf 66 TEUR erhöht und betreffen im Wesentlichen noch nicht abgebuchte Tilgungsraten für das 4. Quartal 2020. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 32 TEUR auf 11 TEUR vermindert. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die Verbindlichkeiten vollständig beglichen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verbundbereich betreffen mit 240 TEUR die Stadt Goslar (zu viel gezahlte Abschläge für Abwasser: 166 TEUR; Konzessionsabgabe 2020: 54 TEUR) sowie mit 13 TEUR die Purena GmbH (Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung einer Niederschlagswassergebühr). Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

### **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 2021 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 189 TEUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 129 TEUR im Abwasserbereich und 60 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 2021 geplante und genehmigte Investitionsbudget für das Schmutz- und Regenwasserkanalsystem, für die Ortsnetzerweiterungen sowie die Kläranlage bei 483 TEUR. Für die Sanierung des Trinkwassernetzes inkl. Ortsnetzerweiterungen sind 514 TEUR vorgesehen.

Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 erfolgt bisher sehr dynamisch. Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sind daher weiterhin mit großen Unsicherheiten verbunden. Das Ausmaß von Schrumpfung und Erholung in der Wirtschaft wird entscheidend von der Dauer und Wirksamkeit der ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen und dem Erfolg der Maßnahmen zur Abfederung negativer Auswirkungen auf Einkommen und Beschäftigung abhängen. Führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihrer aktuellen Gemeinschaftsdiagnose (Stand Herbst 2020) für das laufende Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes in Europa um 6,5 Prozent. In den Jahren 2021 und 2022 wird hingegen mit einer Erholung gerechnet (+ 5,4 Prozent beziehungsweise + 3,1 Prozent). Trotz dieser Unsicherheiten bestehen nach Einschätzung des Unternehmens keine bedeutsamen Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft.



## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - WASSER- UND ABWASSERGESELLSCHAFT VIENENBURG MBH

### Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

#### Bilanz zum 31. Dezember 2020

#### AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.811,86	14.242,56
II. Sachanlagen	14.758.631,55	14.526.815,59
III. Finanzanlagen	<u>64.647,19</u>	<u>64.647,19</u>
	<u>14.830.090,40</u>	<u>14.605.705,34</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	23.733,78	10.892,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	854.491,52	713.274,07
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>544.646,13</u>	<u>579.355,35</u>
	<u>1.222.821,43</u>	<u>1.303.521,70</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	15.388,66	21.492,99
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>	<u>1.697.546,43</u>	<u>1.828.797,29</u>
	<u>17.785.946,92</u>	<u>17.560.517,32</u>

#### PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-1.854.797,29	-1.602.298,82
III. Jahresfehlbetrag	-67.749,14	-52.500,47
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.897.546,43</u>	<u>1.829.797,29</u>
	0,00	0,00
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN / EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	360.568,94	345.032,79
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	117.206,92	46.172,80
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	474.702,92	855.628,39
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>16.813.468,14</u>	<u>16.313.683,34</u>
	<u>17.785.946,92</u>	<u>17.560.517,32</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020 - WASSER- UND ABWASSERGESELLSCHAFT VIENENBURG MBH**

**Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2.752.396,62	2.730.296,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.745,54	16.443,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.080.297,66	-1.058.667,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-572.899,26</u>	<u>-546.080,62</u>
	-1.653.196,92	<u>-1.604.747,92</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-633.849,33	-622.605,18
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-79.301,43	-92.286,48
6. Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.694,64	11.345,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-476.299,69	-488.326,75
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.318,75</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	-65.129,32	-49.880,65
11. Sonstige Steuern	<u>-2.619,82</u>	<u>-2.619,82</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-67.749,14</u></u>	<u><u>-52.500,47</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:	<a href="mailto:info@itebo.de">info@itebo.de</a>
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. Nachrichtliche Mitteilung: Nach der zuletzt vorgenommenen Entsendung (SV 2021/355-01 ff.) wird die Stadt Goslar **zum Stand 03.05.2022** weiterhin durch Ratsherrn Torsten Röpke in der Generalversammlung 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:	<a href="mailto:info@buengerenergie-harz.de">info@buengerenergie-harz.de</a>
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 durch Frau Sabine Rieckhoff (bis 06.07.2020) bzw. Ratsherrn Claus-Eberhard Roschanski (ab 07.07.2020) vertreten. Nachrichtliche Mitteilung: Nach der zuletzt vorgenommenen Entsendung (SV 2021/355-01 ff.) wird die Stadt Goslar **zum Stand 03.05.2022** durch Ratsherrn Martin Mahnkopf in der Generalversammlung 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

Der Jahresabschluss der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2020 ist noch nicht fertiggestellt (vgl. SV Nr. 2021/403). Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

#### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	Stadtwerke
Anschrift:	Stapelner Str. 6, 38642 Goslar
Telefon:	05321 553 0
Fax:	05321 553 114
E-Mail:	<a href="mailto:info@stadtwerke-goslar.de">info@stadtwerke-goslar.de</a>
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Verkehr und Bäder
Gründung/Umfirmierung:	01.01.1972
Satzung (Stand):	17.12.2014

#### Besetzung der Organe (Stand 03.05.2022):

Betriebsleiter:	Dirk Becker	
Nachfolgend werden – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Betriebsausschuss:	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Axel Bender	Ratsherr der Stadt Goslar
	Maik Jankowsky	Ratsherr der Stadt Goslar
	Giovanni Graziano	Ratsherr der Stadt Goslar
	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Özgür Göktay	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Ramona Hohmann	Ratsfrau der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaberin
	Rüdiger Wohltmann	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber

	Maria-Elisabeth Rienecker	Beschäftigtenvertreterin
	Meik Erbrecht	Beschäftigtenvertreter
	Monika Hänsler	Beschäftigtenvertreterin

## 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:	<a href="mailto:info@harzenergie.de">info@harzenergie.de</a>
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	9.613 TEUR
RIO Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG	24,90	0 TEUR
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	25,10	6.130 TEUR
Stadtwerke Bad Sachsa GmbH	25,10	1.899 TEUR
Stadtwerke Altenau GmbH	24,00	1.452 TEUR
Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG	33,33	2.743 TEUR
Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH	33,33	32 TEUR

**BESETZUNG DER ORGANE**

Geschäftsführer:	Dipl. oec. Konrad Aichner	
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Ratsfrau der Stadt Goslar, Vorsitzende
(ab 07.01.2020)	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
(ab 29.06.2020)	Ingo Eppenstein	Rechtsanwalt, Osterode am Harz
(ab 07.01.2020)	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



(bis 07.01.2020)	Wolfgang Nolte	Bürgermeister a. D. der Stadt Duderstadt
	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
(bis 23.01.2020)	Albert Schicketanz	Dipl.-Ing. Elektrotechnik i. R., 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
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
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

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen HEG an Stadt</b>					
Konzessions- abgabe aus Vorjahr	---	---	---	---	
Konzessions- abgabe	2.135.898,80 €	2.444.155,02 €	1.986.833,50 €	2.309.304,45 €	1.939.053,12 €
<b>Leistungen Stadt an HEG</b>	---	---	---	---	

## 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 2020 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

## ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

## MITARBEITERANZAHL

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden 131 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 21 Auszubildende beschäftigt.

### Geschäftsverlauf

#### **Entwicklung der Gesamtwirtschaft**

Die deutsche Wirtschaft ist nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Jahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten. Bedingt durch die Corona-Pandemie war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 4,9 % niedriger als im Vorjahr.

Insbesondere die privaten Konsumausgaben gingen mit 6,1 % so stark zurück wie noch nie seit 1970. Die Konsumausgaben des Staates wirkten dagegen mit einem Anstieg von 3,3 % stabilisierend.

Die Bruttoanlageninvestitionen verzeichneten den deutlichsten Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 (- 3,1 %).

Auch der Außenbeitrag war infolge der Corona-Pandemie rückläufig. Die Importe von Waren und Dienstleistungen verminderten sich um 8,5 %, die Exporte sogar um 9,4 %.

Deutliche Spuren hinterließ die Corona-Krise beim Finanzierungsdefizit des Staates mit 139,6 Mrd. EUR. Dies war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Wiedervereinigung.

#### **Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2020 erneut zurückgegangen. Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) erreichte er mit 398,8 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten einen historischen Tiefstand. Neben der weiteren Zunahme der Energieeffizienz, Substitutionen im Energiemix zugunsten der erneuerbaren Energien sowie der vergleichsweise milden Witterung haben sich auch hier insbesondere die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar gemacht.

Die Anteile der Energieträger am Energiemix haben sich in 2020 weiter verschoben. Bei den fossilen Energien kam es in Summe zu einem Rückgang, so dass die Energieversorgung in Deutschland ihre Kohlenstoffintensität weiter verringern konnte. Rund. 60 % des inländischen Energieverbrauchs entfallen auf Öl und Gas. Stein- und Braunkohle decken nur noch knapp 16 % des Verbrauchs. Die erneuerbaren Energien konnten ihren Beitrag auf fast 17 % steigern.

Der Brutto-Stromverbrauch war mit 543,5 Mrd. kWh um 4,4 %, der Erdgasverbrauch mit 962 Mrd. kWh um 2,7 % niedriger als im Vorjahr. Ursache für die Verbrauchsrückgänge war im Wesentlichen der gesunkene Bedarf der Sektoren Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen infolge der Corona-Pandemie.

Auch die Entwicklung an den Commodity-Märkten war durch negative Einflüsse aufgrund der Corona-Pandemie gekennzeichnet. So fiel der Preis für die Day-Ahead-Lieferung im niederländischen Title Transfer Facility (TTF) - Marktgebiet, einem der wichtigsten Handelspunkte für Erdgas in Europa, Mitte Mai auf rd. 3 EUR/MWh. Erst zum Jahresende erholten sich die Gaspreise insbesondere aufgrund der witterungsbedingt höheren Nachfrage in Asien auf ein Niveau von rd. 15 EUR/MWh (TTF-Frontjahr).

Der Strommarkt litt ebenfalls unter den Folgen der Corona-Pandemie und folgte weitgehend den Entwicklungen der Brennstoffe Kohle und Gas sowie dem CO<sub>2</sub>-Markt. Wie auch an den anderen Märkten kam es zum Jahresende sowohl im Spot- als auch im Terminmarkt zu deutlichen Preisanstiegen, so dass das Frontjahr wieder auf dem Niveau des Jahresanfangs gehandelt wurde.

Die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhöhte sich für 2020 auf 6,756 ct/kWh (Vorjahr 6,405 ct/kWh). Die Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) stieg von 0,305 ct/kWh auf 0,358 ct/kWh. Auch die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) folgte dem Trend und erhöhte sich von 0,005 ct/kWh auf 0,007 ct/kWh. Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) dagegen sank für Privatkunden auf 0,226 ct/kWh (Vorjahr 0,280 ct/kWh). Die sogenannte „Offshore-Umlage“ gemäß § 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) blieb im Berichtsjahr für Privathaushalte mit 0,416 ct/kWh konstant.

## **Rechtliche Rahmenbedingungen**

### Erstes Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) sowie dazu gehörige Durchführungsverordnungen

Am 10. November 2020 ist das erste Gesetz zur Änderung des BEHG in Kraft getreten. Gemäß den Vereinbarungen von Bund und Ländern im Vermittlungsausschuss Ende 2019 wurden die Preise für die CO<sub>2</sub>-Zertifikate erhöht. Der Startpreis für die Verschmutzungsrechte liegt somit im Jahr 2021 bei 25 EUR/t. In den Folgejahren steigt er dann jeweils auf 30 EUR/t, 35 EUR/t und 45 EUR/t bis 2025 ein Niveau von 55 EUR/t erreicht wird. Anschließend soll sich der Preis über Versteigerungen und Handel bilden und damit grundsätzlich von Angebot und Nachfrage bestimmt werden, wobei für das Jahr 2026 noch ein Preiskorridor von 55 bis 65 EUR/t CO<sub>2</sub> gilt.

Die Brennstoffemissionshandelsverordnung (BEHV) sowie die Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem BEHG für 2021 und 2022 konkretisieren darüber hinaus einige Regelungen des BEHG, z. B. den Zugang zum Handelssystem, Berichtspflichten und Transaktionsentgelte.

### Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Das GEG ist zum 1. November 2020 in Kraft getreten. Es führt das bisher geltende Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen.

Die Regierungsfractionen hatten sich bereits im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die bisherigen energetischen Anforderungen für den Neubau und den Gebäudebestand fortgelten sollen. Grund dafür ist der zu erwartende Kostenanstieg für die Mietpreise. Einige neue Regelungen sind jedoch zusätzlich in den GEG aufgenommen wurden. So dürfen Öl- und Kohleheizungen ab 2026 nur noch in bestimmten Gebäuden eingebaut werden (z. B. Gebäude, die nicht an ein Gas- oder Fernwärmenetz angeschlossen werden können). Darüber hinaus wird erstmalig Biomethan, das über das Gasnetz geliefert wird, als erneuerbare Energie anerkannt. Zudem wird ein vorteilhafter Primärenergiefaktor von Biomethan bei der Nutzung in Kraftwärmekopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) festgelegt sowie für Biomethan/Erdgas-Gemische in Brennwertgaskesseln komplett neu angesetzt.

## **Gesellschaftsrechtliche Vorgänge**

### Erwerb Geschäftsanteile 450MHz Beteiligung GmbH

In der Aufsichtsratssitzung der Harz Energie GmbH & Co. KG am 25. November 2020 wurde beschlossen, einen Anteil im Nennbetrag von 3.330 EUR, entsprechend 11,1 %, am Stammkapital der 450MHz Beteiligung GmbH, Erfurt, zu erwerben. Der Kaufvertrag wurde am 10. Dezember 2020 unterzeichnet.

## **Ertragslage**

### **Erdgasvertrieb**

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2020 an Endverbraucher und Weiterverteiler 2.149,2 Mio. kWh Erdgas. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld verringerte sich um 1,9 %.

Der Absatz an Kunden mit Standardlastprofil reduzierte sich um 3,1 % auf 1.382,4 Mio. kWh. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die im Vorjahresvergleich mildere Witterung zurückzuführen.

Der Erdgasabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung stieg um 3,7 % auf 628,1 Mio. kWh. Gründe hierfür waren insbesondere Kundengewinne außerhalb des Grundversorgungsgebietes. Gegenläufig wirkten geringere Verbräuche von Bestandskunden und Kundenverluste.

Der Absatz an Weiterverteiler sank pandemiebedingt um 13,0 % auf 138,6 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung verringerte sich um 24,3 % auf 3,3 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür war ein im Vorjahresvergleich niedrigeres Preisniveau am Spotmarkt und für Ausgleichsenergie.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas nahm im Berichtsjahr um 2,8 % auf 85,2 Mio. EUR ab. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere der Absatzrückgang an Kunden mit Standardlastprofil sowie die verminderten Erlöse aus der Bilanzkreisabrechnung.

### **Stromvertrieb**

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2020 an Endverbraucher und Weiterverteiler 740,1 Mio. kWh Strom. Die Absatzausweitung in diesem Geschäftsfeld betrug 3,8 %.

Der Stromabsatz an Kunden mit Standardlastprofil erhöhte sich um 2,3 % auf 250,9 Mio. kWh. Die Zunahme resultierte im Wesentlichen aus der erfolgreichen Teilnahme an kommunalen Ausschreibungen außerhalb des Grundversorgungsgebietes, die den Mengenrückgang im assoziierten Netz überkompensierte.

Der Stromabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung stieg um 4,2 % auf 360,0 Mio. kWh. Der Anstieg erfolgte überwiegend aus Kundengewinn außerhalb des Grundversorgungsgebietes, die den Absatzrückgang von Bestandskunden sowie aus Kundenverlusten im assoziierten Netz überkompensierten.

Der Absatz an Weiterverteiler erhöhte sich um 6,1 % auf 129,1 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung reduzierte sich um 11,2 % auf 3,3 Mio. EUR. Die Entwicklung ist vor allem auf ein im Vorjahresvergleich geringeres Preisniveau am Spotmarkt sowie für Ausgleichsenergie zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom nahmen im Berichtsjahr um 8,6 % auf 128,2 Mio. EUR zu. Grund hierfür sind insbesondere die aufgeführten Absatzsteigerungen sowie eine Erhöhung der Endkundenpreise in der Grundversorgung zum 01. März 2020.

### **Wasserversorgung**

Im Geschäftsjahr 2020 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 4,9 Mio. m<sup>3</sup> Wasser an Endkunden (Vorjahr 5,2 Mio. m<sup>3</sup>). Der Wasserabsatz sank vor allem infolge pandemiebedingter Geschäftsschließungen um 5,7 %.

Der Umsatz im Geschäftsfeld Wasser reduzierte sich um 3,7 % auf 10,7 Mio. EUR. Im Gegensatz zum rückläufigen Wasserabsatz stiegen die Verrechnungen für die Wasserverluste an die Harz Energie Netz GmbH.

### **Unternehmensergebnis**

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Mio. EUR auf 233,3 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war insbesondere das Umsatzwachstum im Geschäftsfeld Strom.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um 0,4 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR. Die Entwicklung ist vorrangig auf die Rückstellungsauflösung im Zusammenhang mit einer Rückforderung eines Insolvenzverwalters sowie den Buchgewinn aus dem Anteilsverkauf der Conergos GmbH & Co. KG im Vorjahr zurückzuführen. Dem gegenüber stehen erhöhte periodenfremde Einnahmen aus nicht zuordenbaren Kundenzahlungen, Auflösungen von Rückstellungen für Archivierungsverpflichtungen sowie gestiegene Verrechnungen von Energiedepotaten und Pensionsverpflichtungen an die Harz Energie GmbH.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 236,7 Mio. EUR (Vorjahr: 229,6 Mio. EUR).

Der Materialaufwand nahm um 6,6 Mio. EUR auf 202,2 Mio. EUR zu. Hauptgrund hierfür sind vornehmlich höhere Bezugsaufwendungen und Netzentgelte im Geschäftsfeld Strom. Dagegen reduzierten sich die Aufwendungen für Gasbezug und -netzentgelte.

Der Personalaufwand stieg um 0,7 Mio. EUR auf 9,1 Mio. EUR. Hierfür sind vor allem tariflich bedingte Vereinbarungen sowie geringere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen verantwortlich.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 0,5 Mio. EUR auf 8,9 Mio. EUR. Gründe hierfür waren vor allem die Beteiligung an einem Smart-Home-Projekt sowie höhere Abschreibungen und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen, die im Zusammenhang mit den oben erläuterten Kundenzahlungen aus Vorjahren stehen.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) verminderte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 0,7 Mio. EUR auf 15,9 Mio. EUR.

Die Erträge aus Beteiligungen verringerten sich um 0,4 Mio. EUR auf 6,0 Mio. EUR. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf gestiegenen Ausschüttungen der Kom9 GmbH & Co. KG sowie der Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen nahmen um 2,0 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verminderte Ergebnis der Bad Lauterberg Energie GmbH. Dagegen wirkte die positive Ergebnisentwicklung der Harz Energie Netz GmbH, die vor allem durch einen Anstieg der erlösten Strom-Netzentgelte sowie geringere Fremdleistungen für Instandhaltungen gekennzeichnet ist.

Das Zinsergebnis verbesserte sich im Berichtsjahr um 0,6 Mio. EUR auf - 2,4 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Zinserträge für ein Darlehn an die Harz Energie Netz GmbH sowie dem Wegfall der im Vorjahr durchgeführten Wertberichtigung im Beteiligungsportfolio zurückzuführen. Dagegen minderten sich die Zinserträge aus der vertraglichen Gewinnabführung und für kurzfristige Finanzmittel von der Harz Energie Netz GmbH.

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG sank vor allem infolge verminderter Gewerbesteuerabführungen aus Vorjahren geringfügig um 0,1 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 betrug 24,8 Mio. EUR (Vorjahr 24,6 Mio. EUR).

## **Finanzlage**

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 6,4 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Salden der langfristigen Rückstellungsveränderungen, die sich im Geschäftsjahr 2020 zu einem Wert von 27,7 Mio. EUR kumulierten. Darüber hinaus entstand ein Liquiditätsabfluss aus Veränderungen des Working Capital in Höhe von - 4,3 Mio. EUR. Das Zinsergebnis (1,2 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (6,0 Mio. EUR) und die vertraglichen Ergebnisabführungen (9,9 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 13,6 Mio. EUR. Der Liquiditätszufluss resultiert maßgeblich aus konzerninternen Darlehensrückzahlungen im Finanzanlagevermögen (5,0 Mio. EUR), erhaltenden Dividenden (6,0 Mio. EUR), vertraglichen Ergebnisabführungen (9,9 Mio. EUR) sowie Zinsen (1,2 Mio. EUR). Dem stehen die Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in das Sachanlagevermögen (insgesamt - 1,0 Mio. EUR) sowie konzerninterne Auszahlungen kurzfristiger Finanzmittel (- 7,5 Mio. EUR) gegenüber.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug - 23,4 Mio. EUR. Dieser Wert ergibt sich aus der Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2020.

Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit überstiegen die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 17,1 Mio. EUR reduzierte (Anfang der Periode: 20,5 Mio. EUR).

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

## **Vermögenslage**

Das Anlagevermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG reduzierte sich im Vorjahresvergleich um 4,7 Mio. EUR auf 125,3 Mio. EUR. Der Rückgang des langfristig gebundenen Vermögens resultierte insbesondere aus konzerninternen Darlehnsrückzahlungen im Bereich der Finanzanlagen.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 4,2 Mio. EUR auf 67,5 Mio. EUR. Während sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen durch die Ausleihung kurzfristiger Finanzmittel an die Harz Energie Netz GmbH und die Bad Lauterberg Energie GmbH sowie die Sonstigen Vermögensgegenstände aufgrund geleisteter Abschlagszahlungen an fremde Netzbetreiber und die Dienstleistung für Abwasserabrechnung der Kommunen um insgesamt 8,9 Mio. EUR erhöhten, ergab sich bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt eine Reduzierung um 1,4 Mio. EUR. Der Rückgang der liquiden Mittel resultiert insbesondere aus den vorstehend genannten konzerninternen Ausleihungen kurzfristiger Finanzmittel.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 192,9 Mio. EUR (Vorjahr: 193,9 Mio. EUR).

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 1,4 Mio. EUR auf 130,3 Mio. EUR. Dieses ist auf die Rücklangenzuführung in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Zug der Gewinnverwendung des Vorjahresergebnisses und den höheren Jahresüberschuss 2020 zurückzuführen.

Bei den Rückstellungen hat sich insgesamt ein Anstieg um 2,9 Mio. EUR auf 50,0 Mio. EUR ergeben. Die Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen erhöhten sich um 2,4 Mio. EUR vornehmlich aufgrund der Änderung des Rechnungszinses und bei den sonstigen Rückstellungen war insbesondere ein Anstieg bei der Rückstellung für ausstehende Rechnungen (Netzentgelte Strom) zu verzeichnen. Dem gegenüber reduzierten sich die Verbindlichkeiten um 4,9 Mio. EUR auf 12,6 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren stichtagsbedingt um 1,9 Mio. EUR geringere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 0,9 Mio. EUR aus dem saldierten Liefer- und Leistungsverkehr mit der Harz Energie Netz GmbH. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten führte im Wesentlichen der Wegfall der Steuerverbindlichkeiten für Strom- und Energiesteuer zu einer Reduzierung um 2,0 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen ist zu 118,8 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 110,8 %). Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co. KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 56,0 % (Vorjahr: 54,5 %). 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 erhöht die Wechselbereitschaft der Kunden und setzt die Vertriebspreise unter stetigen Druck. Die Geschäfts- und Risikostrategie der Harz Energie GmbH & Co. KG gibt grundsätzlich vor, dass sich die Beschaffungsmengen und die vertraglich gebundenen (Kunden mit registrierender Leistungsmessung und mit Standardlastprofil) beziehungsweise erwarteten Vertriebsmengen (Kunden mit Standardlastprofil) entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten, -gewinnen oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG bewertet und begrenzt diese Risiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Insbesondere mit der Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG ist ein Großteil des Anlagevermögens der Harz Energie GmbH & Co. KG in den Finanzanlagen gebunden. Die regelmäßige Überprüfung der Beteiligungsbuchwerte (Werthaltigkeitstest) kann ergeben, dass diese bei negativer Abweichung entsprechend korrigiert werden müssen. Minimiert wird dieses Risiko unter anderem durch ein stringentes Beteiligungscontrolling und die verantwortungsvolle Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist darüber hinaus in einer strukturell schwierigen Region tätig. Das erhöht das Risikopotenzial von privaten und gewerblichen Insolvenzen und damit auch von Forderungsausfällen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesem Risiko durch kurze Zahlungsziele und mit einem konsequenten Mahn- und Inkassowesen sowie durch die Versicherung der Warenkredite für Geschäftskunden.

Trotz entsprechender Sicherungs- bzw. Gegenmaßnahmen kann jedoch eine zukünftige Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vollständig ausgeschlossen werden.

## **Prognosebericht**

### **Gesamtwirtschaft**

Durch die Corona-Pandemie sind die Weltwirtschaft und die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession geraten. Der Prognose der Deutschen Bundesbank aus dem Dezember 2020 zufolge könnte die deutsche Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau Anfang 2022 wieder erreichen und langfristig nur geringen Schaden nehmen. In einem ungünstigen Szenario, in dem ein weiterer, schwerer Verlauf der Krise unterstellt wurde, würde die deutsche Wirtschaft allerdings erst Ende 2023 wieder das Niveau vor der Krise erreichen. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht in seiner aktuellen Konjunkturprognose vom 24. März 2021 davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 um bis zu 3,7 % wachsen könnte.

### **Investitionen und Ergebnis**

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2021 rund 1,5 Mio. EUR betragen.

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG mit einem leicht verminderten Jahresüberschuss. Hauptgrund hierfür ist die geringere Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH, die belastet wird durch steigende Abschreibungen infolge verstärkter Investitionstätigkeit sowie erhöhter Zinsaufwendungen im Zuge der Marktzensanpassung für langfristige Rückstellungen. Gegenläufig wirkt ein verbessertes Ergebnis im Geschäftsfeld Strom.

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - HARZ ENERGIE GMBH & CO. KG

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	184.062,00	57.190,00	I. Kapitalanteile		
II. Sachanlagen	4.955.729,58	4.817.882,39	1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	19.027.626,00	19.027.626,00
III. Finanzanlagen	120.197.317,79	125.207.937,11	2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	<b>125.337.109,37</b>	<b>130.083.009,50</b>		42.255.136,23	42.255.136,23
<b>B. Umlaufvermögen</b>			II. Rücklagen	63.159.850,17	61.959.850,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Gewinnvortrag	96.891,23	130.055,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.842.994,93	24.213.845,26	IV. Jahresüberschuss	24.771.557,38	24.566.835,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.982.320,87	10.613.078,65		<b>130.283.435,01</b>	<b>128.911.877,63</b>
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	818.331,17	848.071,90	<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.807.228,61	7.236.951,80	<b>C. Rückstellungen</b>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.083.239,33	20.470.764,92	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.829.880,00	37.434.715,00
	<b>67.534.114,91</b>	<b>63.382.712,53</b>	2. Steuerrückstellungen	416.000,00	312.000,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>52.515,22</b>	<b>90.441,04</b>	3. Sonstige Rückstellungen	9.781.297,46	9.338.829,99
				<b>50.027.177,46</b>	<b>47.085.544,99</b>
			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.216.863,58	10.130.486,06
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	837.407,57	1.742.741,74
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.047,44	139.251,79
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.498.808,44	5.521.260,86
				<b>12.588.127,03</b>	<b>17.533.740,45</b>
	<b>192.923.739,50</b>	<b>193.556.163,07</b>		<b>192.923.739,50</b>	<b>193.556.163,07</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020 - 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 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	256.453.438,93	249.040.389,16
Stromsteuer	-12.011.254,14	-11.911.686,31
Energiesteuer	-11.132.551,08	-11.275.865,05
	233.309.633,71	225.852.837,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.943,99	13.318,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.388.934,12	3.745.378,54
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.044.779,72	121.495.380,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.119.397,81	74.108.729,71
	202.164.177,53	195.604.110,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.189.374,47	6.835.527,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 569.639,20; Vorjahr € 343.505,94)	1.924.594,17	1.593.263,97
	9.113.968,64	8.428.791,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	604.780,79	554.271,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.922.062,61	8.402.298,09
Zwischensumme	15.901.522,25	16.622.063,14
8. Erträge aus Beteiligungen	6.031.804,04	5.680.700,96
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 10.026.032,93; Vorjahr € 9.869.960,58) (davon Steuerumlagen € 3.922.290,00; Vorjahr € 3.922.290,00)	10.026.032,93	9.869.960,58
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 968.660,00; Vorjahr € 504.766,50)	968.834,30	504.941,24
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 222.679,97; Vorjahr € 829.018,14)	228.295,37	829.308,88
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	450.000,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme (davon aus verbundenen Unternehmen € 289.267,34; Vorjahr € 0,00)	289.267,34	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 3.575.877,00; Vorjahr € 3.892.989,00)	3.595.665,21	3.911.184,14
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.347.512,61	4.380.147,83
<b>16. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>24.924.043,73</b>	<b>24.765.642,83</b>
17. Sonstige Steuern	152.486,35	198.807,06
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>24.771.557,38</b>	<b>24.566.835,77</b>

## 6.1.2 AquaService GmbH

### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	AquaService
Anschrift:	Osterfeld 11, 38640 Goslar
Telefon:	05321 7582 0
Fax:	05321 7582 99
E-Mail:	<a href="mailto:info@aquantic.de">info@aquantic.de</a>
Rechtsform:	GmbH
Betätigung:	Bäderbetrieb
Gründung:	10.12.1999
Gesellschaftsvertrag (Stand):	12.10.2006

### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		25.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadtwerke Goslar, Eigenbetrieb der Stadt Goslar	25.000,00 EUR	100 %

### BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

### BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Ralf Schiller	(bis 31.05.2020)
	Sascha Feier	(ab 01.06.2020)
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar, stellv. Vorsitzender
	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Gesellschafter- versammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Erol Gültepe	Ratsherr der Stadt Goslar

	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar
--	---------------------------	---------------------------

### **FINANZBEZIEHUNG**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen AquaService an Stadt</b>	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an Aqua-Service</b>	---	---	---	---	---

### **ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Bereich der Bäder in Goslar, die Erbringung gastronomischer und allgemeiner Dienstleistungen für den Gesellschafter und ihm verbundener Unternehmen.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der AquaService GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2020 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

### **ABSCHLUSSPRÜFER**

Harzer WP-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### **MITARBEITERANZAHL**

Im Geschäftsjahr 2020 beschäftigte die AquaService GmbH durchschnittlich 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 5 Auszubildende.

### **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

#### **Ertragslage**

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 20 TEUR um 16 TEUR verschlechtert, wobei sich die Erlöse um 40 TEUR und der Wareneinsatz um 20 TEUR vermindert haben. Die Erträge aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – betragen noch knapp 400 EUR (Plan 2 TEUR) und sind zum Vorjahr mit - 330 EUR weiter rückläufig. Allerdings sind diese Bereiche besonders von den coronabedingten Einschränkungen betroffen und es ist keine Vergleichbarkeit der Beträge gegeben.

Die Erlöse aus der Personalgestellung von 320 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr (386 TEUR) um 66 TEUR und gegenüber dem Planansatz (350 TEUR) um 30 TEUR verringert. Die Personalgestellung für die Stadtwerke – Bäderbetrieb – wurde an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 10 % (Vorjahr: 10 %) abgerechnet.

Der Personalaufwand hat mit 314 TEUR (Vorjahr: 384 TEUR) um 70 TEUR abgenommen und lag damit um 40 TEUR unter dem Planansatz (354 TEUR). An dieser Stelle machen sich die

Corona-Effekte aufgrund der Schließungen bemerkbar. Die Zuschüsse der Agentur für Arbeit in Form des Kurzarbeitergeldes haben diesen Posten um 9 TEUR reduziert.

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Auszubildenden eingestellt, da kein Bewerber die erforderliche Eignung hatte.

Die Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR) sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben 23 TEUR (Vorjahr: 21 TEUR) betragen und lagen somit um 2 TEUR unter dem Planansatz von 25 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresgewinn von 10.109,69 EUR ab.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich um 18 TEUR erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 7 TEUR um rd. 4 TEUR angestiegen, die Vorräte sind mit 2,7 TEUR um rd. 2 TEUR niedriger gegenüber dem Vorjahr und das Guthaben bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat sich stichtagsbezogen um 20,7 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital hat ergebnisbedingt um 10 TEUR zugenommen.

Steuerrückstellungen sind für 2020 in Höhe von 4,5 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR) zu bilden. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 8 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr (18 TEUR) um 10 TEUR vermindert. Die Rückstellung betrifft mit 2 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer, die Erstellung der Steuererklärung 2020 mit 1 TEUR (Vorjahr: 0 EUR) sowie Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben von 5 TEUR (Vorjahr: 16 TEUR).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben stichtagsbedingt um 19 TEUR zugenommen, im Wesentlichen begründet durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Dieser Posten beinhaltet die Endabrechnung der Personalgestellung und die pauschalen Energiekosten für das Jahr 2020. Aufgrund der coronabedingten Schließung betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Jahresende nur 154 EUR. In den Sonstigen Verbindlichkeiten stellen die Steuern vom Einkommen und Ertrag für das Jahr 2019 mit 4,6 TEUR die größte Position dar.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht unverändert Einnahmen bzw. Erträge von 425 TEUR bei Aufwendungen von 425 TEUR und somit ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Ziel der AquaService GmbH ist es, auf dieser Grundlage weiter zu arbeiten.

Risiken resultierten im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Politische Preise auf niedrigem Niveau zur Attraktivitätssteigerung des Bades
- Öffnung auch zu besucherschwachen Zeiten
- Witterungsbedingte Mindererlöse vor allem durch ungünstiges Wetter
- Probleme im Personalbereich der Gastronomie bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern, da aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem nicht kalkulierbaren Wetter oft nur mit Schülern oder Studenten gearbeitet werden kann

- Unterschiedlicher Personalbedarf zwischen der Sommer- und Wintersaison
- Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fachkräfte für den Bäderbetrieb speziell für den Sommer zu finden
- weiterzuführender Anpassungsprozess des Freibades Vienenburg an den Standard im Aquatic

Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

Das größte Problem bleibt der leergefegte Arbeitsmarkt für Fachkräfte. Dies führt vor allem während der Sommersaison zu großen Schwierigkeiten, da sich der Personalbedarf fast verdreifacht.

Festangestellte Fachkräfte werden von anderen Betrieben umworben. Ohne die Flexibilität des Haustarifes wären massive Abgänge zu verzeichnen.

Im gastronomischen Bereich müssen die Verluste, die durch die erneute Erhöhung des Mindestlohns für die Schüler und Studenten entstanden sind, durch strukturelle Änderungen und Preiserhöhungen aufgefangen werden.

Die Bäder waren über das Jahresende 2020 hinaus bis zum 30. Mai 2021 geschlossen. Es bleibt somit abzuwarten, welche weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen die COVID-19-Pandemie auf die Gesellschaft haben wird.

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - AQUASERVICE GMBH

**AquaService GmbH**  
Goslar  
**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		2.722,91	4.626,27	II. Gewinnvortrag		23.207,42	9.180,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Jahresüberschuss		10.109,69	14.026,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		19,64	Summe Eigenkapital		<u>58.317,11</u>	<u>48.207,42</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	283,54		4.906,38	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.119,34</u>		<u>2.925,30</u>	1. Steuerrückstellungen	4.450,00		4.650,00
		7.402,88	7.851,32	2. sonstige Rückstellungen	<u>8.150,00</u>		<u>18.500,00</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						12.600,00	23.150,00
		84.052,49	63.379,10	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Summe Umlaufvermögen		<u>94.178,28</u>	<u>75.856,69</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		153,82	616,93
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 153,82 (Euro 616,93)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.305,00		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 17.305,00 (Euro 0,00)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	5.802,35		3.882,34
				- davon aus Steuern Euro 1.200,97 (Euro 1.971,21)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.802,35 (Euro 3.882,34)			
						<u>23.261,17</u>	<u>4.499,27</u>
		<u><u>94.178,28</u></u>	<u><u>75.856,69</u></u>			<u><u>94.178,28</u></u>	<u><u>75.856,69</u></u>



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020**  
**AQUASERVICE GMBH**

**AquaService GmbH**  
 Goslar

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
 für die Zeit vom  
 vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	355.108,51	461.175,40
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>355.108,51</b>	<b>461.175,40</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	10.972,69	283,20
	<u>11.372,69</u>	<u>283,20</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.070,44	37.938,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	260,43
	<u>15.070,44</u>	<u>38.198,61</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	260.332,80	310.934,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.445,69	72.968,39
	<u>313.778,49</u>	<u>383.903,18</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.054,67	2.419,37
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.516,59	1.547,83
c) Reparaturen und Instandhaltungen	16,80	130,41
d) Werbe- und Reisekosten	120,00	0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	19.413,14	16.695,34
	<u>23.121,20</u>	<u>20.792,95</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.401,38	4.537,12
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>10.109,69</b>	<b>14.026,74</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>10.109,69</b>	<b>14.026,74</b>

### 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:	<a href="mailto:info@stadtbus-goslar.de">info@stadtbus-goslar.de</a>
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

Geschäftsführer:	Peter Gaschler	(bis 31.03.2020)
	Anne Sagner	
Aufsichtsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Rüdiger Wohltmann	Ratsherr der Stadt Goslar
(bis 30.04.2020)	Detlef Bonsack	Betriebsrat
(bis 12.05.2020)	Holger Bode	Betriebsrat
	Dirk Kindel	Betriebsrat

	Christian Körner	Betriebsrat
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender
	Carlos Mateo	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dirk Kindel	Beschäftigtenvertreter
	Christian Körner	Beschäftigtenvertreter
	Holger Bode	Beschäftigtenvertreter
Gesellschafter- versammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen Stadtbus an Stadt</b>	50.000,00 €	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an Stadtbus</b> (Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag)	7.912,50 €	---	---	---	---

## ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verkehrsleistungen im Auftrag der Stadtwerke Goslar. Diese bleiben weiterhin Inhaber personenbeförderungsrechtlichen Linienverkehrsgenehmigungen und sind Mitglied im Tarifverbund.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtbus Goslar GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2020 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

## **ABSCHLUSSPRÜFER**

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

## **MITARBEITERANZAHL**

Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

### **Geschäftsverlauf**

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von 123.382,61 EUR. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich die Auswirkungen der Corona-Krise mit einer um rund 29.000 km reduzierten Fahrleistung während des Lockdowns von März – Juni 2020 sowie im Dezember 2020. Die Kraftstoffkosten reduzierten sich um 12 Cent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 0,84 EUR/pro Liter, konnten jedoch nur einen Teil des negativen Ergebnisses kompensieren.

Die Personalkosten stiegen um 60 TEUR (u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen und der Überschneidung der Geschäftsführung in einer Übergangsphase), die Instandhaltungsaufwendungen haben sich um 23 TEUR vermindert. Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 15 TEUR auf nunmehr 163 TEUR angestiegen.

Der Kilometersatz des ab dem 15.12.2018 gültigen Verkehrsvertrages wurde rückwirkend im Geschäftsjahr 2019 auf 3,20 Euro pro Kilometer angehoben und hatte auch für 2020 Gültigkeit. Damit konnte der negativen Erlös- und Kostenentwicklung im Jahr 2020 jedoch nicht ausreichend Rechnung getragen werden.

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 4.241 TEUR auf 4.126 TEUR um 115 TEUR gesunken. Ursächlich hierfür war die reduzierte Fahrleistung aufgrund der Fahrplankürzungen durch zwei Corona-Lockdowns. Es wurden 888.007 km (Vorjahr 917.632 km) abgerechnet. Nach Abzug der anteiligen jährlichen Fördergelder hat die Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr einen Mindererlös von 105 TEUR zu verzeichnen.

Die Erlöse aus Treib- und Schmierstoffverkauf/Wagenwäsche haben sich um 25 TEUR erhöht. Die Erträge aus der Auflösung der Fördermittel sind um 12 TEUR gestiegen. Die Erlöse aus Reklameflächenvermietung sind – coronabedingt – nochmals um 8 TEUR gesunken.

Insgesamt ist der Materialaufwand um 89 TEUR gesunken, der Personalaufwand um 61 TEUR gestiegen (u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen und Mehraufwand durch Doppelbesetzung der Geschäftsführung in der Einarbeitungsphase). Die Abschreibungen sind investitionsbedingt um 15 TEUR gestiegen.

Der Jahresfehlbetrag hat sich von - 53.379,44 EUR auf - 123.382,61 EUR erhöht.

### **Finanzlage**

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag 2020 um 123 TEUR vermindert und wird nunmehr mit - 62 TEUR negativ ausgewiesen.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses weist die Bilanz der Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 62.127,36 Euro aus. Die Gesellschaft ist damit bilanziell überschuldet. Durch die vorhandene Liquidität und eine vorliegende Verlustübernahmeerklärung der alleinigen Gesellschafterin Stadt Goslar (Stadtwerke) in Höhe der bilanzierten Verlustvorschläge aus den Vorjahren (59.413,03 Euro) sowie in Höhe des Verlustes des Jahresabschlusses 2020 (123.382,61 Euro) liegt jedoch aktuell keine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne vor. Der Rat der Stadt Goslar hat am 08.06.2021 diese Kapitalmaßnahme in Form einer Zahlung von insgesamt 182.765,94 EUR durch die Stadtwerke Goslar beschlossen. Gleichzeitig wurde der Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Goslar (Stadtwerke Goslar) zur Absicherung der Investitionen bei der Stadtbus Goslar GmbH zugestimmt.

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 2020 von der Landesnahverkehrsgesellschaft gewährt. Entsprechend der Abschreibungen sind die Investitionszuschüsse mit 42 TEUR erfolgswirksam aufgelöst worden und werden mit 392 TEUR ausgewiesen. In diesem Betrag sind auch die erhaltenen Anzahlungen für die Zuschüsse des Echtzeitprojektes mit 83 TEUR enthalten.

Die Bankdarlehen wurden mit 63 TEUR planmäßig getilgt, zum Jahresende betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 563 TEUR. Weitere Darlehensverbindlichkeiten bestehen in Höhe von 201 TEUR gegenüber den Stadtwerken Goslar aus einem im Jahr 2019 umgeschuldeten Vertrag, der im Jahr 2020 mit 22 TEUR getilgt wurde.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben sich stichtagsbedingt um 74 TEUR reduziert. Die Personalarückstellungen reduzierten sich um 22 TEUR.

### **Vermögenslage**

Das Anlagevermögen beträgt 1.141 TEUR und hat um 18 TEUR zugenommen. Die Veränderung ergibt sich durch geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Einführung Echtzeitprojekte) und Abschreibungen von 163 TEUR.

Das Umlaufvermögen verringerte sich um 271 TEUR. Dabei war eine Abnahme bei den Vorräten um 10 TEUR zu verzeichnen, die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sanken um 76 TEUR. Stichtagsbezogen haben sich die liquiden Mittel um 186 TEUR vermindert, da die geringen Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht zur Deckung ausreichten. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

## Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Busse angeschafft, Ein Bus wurde nach Auslaufen des Leasingvertrages für 19 TEUR übernommen, zwei Fahrzeuge, darunter ein Dieselmotorbus und ein Elektrobuss wurden bestellt, die Auslieferung erfolgt im Jahr 2021. Für Investitionen im Bereich Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden darüber hinaus 11,3 TEUR ausgegeben. Für das Echtzeit-Projekt wurden 150 TEUR für die Fahrgastinformation und Fahrscheindruckerk ausgezahlt.

## Weitere Kennzahlen zur Leistung:

	2020	2019
Kraftstoffverbrauch - Liter	333.779	346.071
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff EUR/Liter	0,84	0,96
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	38,28	38,39
Anzahl Fahrpersonal im Jahresdurchschnitt	35	33
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst (= Nutzwagen – Km)	25.372	27.316
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres - Jahre	9,28	9,24

## Personal/Arbeitnehmerbelange

Die Personaltarife haben sich zum 01.03.2020 um 1,06 % erhöht.

## Umweltbelange

Die geplante Anschaffung eines Elektrobusses konnte begonnen werden. Die zum 31.05.2018 bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover beantragten Fördergelder wurden in Höhe von 154.836 TEUR bewilligt. Ein beim Bundesumweltministerium gestellter Antrag über Fördermittel 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 2021 übertragen. Da die Inbetriebnahme des Elektrobusses erst zum Ende des Jahres 2021 erfolgen wird, wurde die Zustimmung des Aufsichtsrates eingeholt, anstelle des Elektrobusses einen Dieselmotorbus zu beschaffen (Wagen #130), der im April 2021 geliefert wurde. 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 ab Mitte 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, ein Förderbescheid liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Es wurde jedoch vorzeitiger Maßnahmenbeginn vereinbart und mit der Ausschreibung begonnen.

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 an. Darüber hinaus wird aber auch im laufenden Verkehr mit hohen Unterhaltungskosten gerechnet, die aktuell noch nicht abschließend beziffert werden können.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht**

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie wirken sich seit Ende Februar / Anfang März 2020 direkt auf alle Bereiche der Gesellschaft aus. Durch die Schließungen der Schulen, vieler Betriebe und touristischen Einrichtungen und damit einhergehender massiv wegfallender Fahrgastzahlen im Frühjahr und Winter 2020/2021 ist auch Stadtbus Goslar GmbH gezwungen gewesen, den Fahrplan deutlich zu reduzieren und für die Belegschaft Kurzarbeit anzumelden. Die Erlösschäden für die Stadtwerke Goslar konnten durch einen ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und des Landes aufgefangen werden.

Durch die reduzierte Fahrleistung entfielen jedoch geplante Erlöse der Stadtbus Goslar GmbH in Höhe von ca. 93 TEUR. Auch für das Jahr 2021 werden für das gesamte Jahr starke Einschränkungen / Erlösausfälle u. a. durch reduzierte Fahrleistung erwartet. Zum heutigen Zeitpunkt kann deshalb noch nicht abgeschätzt werden, wie hoch die finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2021 sein werden und in wieweit diese (teilweise) durch einen von Bund und Land aufgelegten neuen Rettungsschirm (für die Muttergesellschaft Stadtwerke Goslar) kompensiert werden können. Zusätzlich dazu musste der Fahrbetrieb aufgrund starker Schneefälle im Februar 2021 zwangsweise für eine ganze Woche eingestellt werden.

Das Projekt „VRB-Echtzeitinformation“ sowie die Bordrechnerbeschaffung, die die Stadtbus Goslar GmbH gemeinsam mit sechs weiteren Verbundunternehmen vornimmt, sind jetzt im Fluss. Die Bordrechner wurden im Laufe des Geschäftsjahres geliefert und funktionsfähig in die Busse eingebaut. Es sind jedoch noch weitere Anschlussarbeiten für das Projekt vorzunehmen, so dass mit einer Fertigstellung nicht vor Ende 2021 zu rechnen ist.

Die Tiefbau- und Stromanschlussarbeiten für die Dynamischen Fahrgast-Informationssysteme (DFI) wurden in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2020 beauftragt, konnten allerdings aufgrund von Lieferschwierigkeiten der DFI-Anzeiger aktuell noch nicht umgesetzt werden. Es ist geplant, sechs von neun geförderten DFI-Anzeigern (Förderprogramm des Regionalverbandes Großraum Braunschweig) im Jahr 2021 aufzustellen und in Betrieb zu nehmen. Die restlichen drei weiteren Anzeiger sollen 2022 in Betrieb genommen werden.

Die Kraftstoffkosten lagen – aufgrund der reduzierten Fahrleistung und damit des reduzierten Verbrauches im gesamten Geschäftsjahr – unter dem Niveau des Vorjahres, sind mit der Einführung der CO<sub>2</sub>-Besteuerung ab Januar 2021 jedoch deutlich angestiegen.

Aufgrund des negativen Wirtschaftsergebnisses der letzten Jahre, wurde der km-Satz für das Jahr 2021 - nach einstimmiger Empfehlung des Betriebsausschusses der Stadtwerke Goslar - durch Beschluss des Rates der Stadt Goslar vom 23.03.2021 - rückwirkend zum 01.01.2021, auf 3,45 Euro angehoben.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - STADTBUS GOSLAR GMBH**
**Stadtbus Goslar GmbH  
Goslar**
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020**

<b>A K T I V A</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<b>2.961,00</b>	<b>4.186,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Streckenausrüstung	48.662,00	55.722,00
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	840.574,00	952.732,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	51.438,00	63.693,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.587,00	21.694,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.773,21	24.974,46
	<b>1.138.034,21</b>	<b>1.118.815,46</b>
	<b>1.140.995,21</b>	<b>1.123.001,46</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>60.989,50</b>	<b>70.770,44</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.015,63	167.334,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	42.732,57	83.967,61
	<b>175.748,20</b>	<b>251.301,95</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>30.644,03</b>	<b>216.474,90</b>
	<b>267.381,73</b>	<b>538.547,29</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>26.741,67</b>	<b>48.253,00</b>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>62.127,36</b>	<b>-</b>
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>1.497.245,97</b>	<b>1.709.801,75</b>



**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - STADTBUS GOSLAR GMBH**

**Stadtbus Goslar GmbH  
Goslar**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020**

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>95.168,28</b>	<b>95.168,28</b>
<b>III. Gewinnrücklagen</b> Andere Gewinnrücklagen	-	-
<b>IV. Verlustvortrag</b>	- 59.413,03	- 6.033,59
<b>V. Jahresfehlbetrag</b>	- 123.382,61	- 53.379,44
<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	62.127,36	-
	<b>0,00</b>	<b>61.255,25</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>392.080,02</b>	<b>361.971,87</b>
<b>C. Rückstellungen</b>  Sonstige Rückstellungen	<b>63.890,00</b>	<b>85.740,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	562.744,76	625.847,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.912,30	189.378,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	278.902,36	313.105,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 62.310,12 EUR; Vorjahr 72.503,40 EUR)	62.716,53	72.503,40
	<b>1.041.275,95</b>	<b>1.200.834,63</b>
<b>Summe der Passiva</b>	<b>1.497.245,97</b>	<b>1.709.801,75</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020 - STADTBUS  
GOSLAR GMBH**

**Stadtbus Goslar GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	4.126.487,09		4.240
2. Sonstige betriebliche Erträge	119.897,78		100
		4.246.384,87	4.340
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.537.629,87		1.591
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	288.977,82		325
		1.826.607,69	1.916
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.705.709,20		1.652
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 106.408,47 EUR; Vorjahr: 120 TEUR	472.111,68		465
		2.177.820,88	2.117
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		163.365,58	148
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		186.337,74	189
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: 0 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		269,00	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		14.932,59	23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-
10. Ergebnis nach Steuern		- 122.410,61	- 53
11. sonstige Steuern		972,00	1
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 123.382,61</b>	<b>- 54</b>

#### **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:	<a href="mailto:ggm@goslar.de">ggm@goslar.de</a>
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
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar, stellv. Ausschussvorsitzende
	Manfred Dieber	Ratsherr der Stadt Goslar
	Stefan Eble	Ratsherr der Stadt Goslar
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar
	Holger Plaschke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar
	Henning Wehrmann	Ratsherr der Stadt Goslar

	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Dirk Straten	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Anke Conrad	Beschäftigtenvertreterin
	Nico Limprecht	Beschäftigtenvertreter
	Caroline Niemeyer	Beschäftigtenvertreterin
	Jens Walter	Beschäftigtenvertreter
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Betriebsausschuss:	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar
	Sabine Seifarth	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Elke Brummer	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Manfred Dieber	Ratsherr der Stadt Goslar
	Özgür Göktay	Ratsherr der Stadt Goslar
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Dirk Straten	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Anna-Lisa Lignow	Beschäftigtenvertreterin
	Florian Meyer	Beschäftigtenvertreter
	Jens Walter	Beschäftigtenvertreter
	Maren Kaltschmidt-Nabel	Beschäftigtenvertreterin

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen GGM an Stadt</b>					
Gewinnaus- schüttung	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an GGM</b>					
Investitions- zahlungen	1.786.427,47 €	2.434.081,10 €	5.140.233,63 €	4.229.137,01 €	6.322.382,70 €

## 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 2020 den in der Betriebssatzung 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 78 % (Vorjahr 83 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Die Personalkosten beliefen sich auf insgesamt 3.215 TEUR (Vorjahr 2.805 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 410 TEUR gestiegen.

Das Wirtschaftsjahr 2020 war durch folgende Ereignisse geprägt:

### **Vorläufige Haushaltsführung und Haushaltswirtschaftliche Sperre:**

Die Haushaltssatzung und somit auch der Wirtschaftsplan traten zum 10.04.2020 in Kraft. Das Jahr 2020 war von den Auswirkungen der ab März eingetretenen Corona-Pandemie maßgeblich beeinflusst.

Um der hierdurch im Kernhaushalt entstandenen negativen Entwicklung der Einnahmesituation entgegen zu wirken, hat der Oberbürgermeister mit In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung ab dem 10.04.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen, die sich auch auf die Festsetzungen im Wirtschaftsplan des GGM auswirkten. Die Ausgaben wurden auf das Notwendigste beschränkt und das interne Nutzungsentgelt vom Kernhaushalt gekürzt. Das führte zur Kürzung der Ansätze für die Instandhaltung der betriebseigenen Immobilien.

Die Bundesregierung beschloss für die Zeit vom 01.07. bis zum 31.12.2020 temporär eine Reduzierung des Umsatzsteuersatzes um 3 % von 19 % auf 16 %, um so die Belastungen bei den Ausgaben zu reduzieren.

Es wurde in der Ratssitzung am 15.12.2020 ein Nachtragswirtschaftsplan 2020 beschlossen, der am 26.02.2021 rückwirkend in Kraft trat.

### **Investitionen:**

#### **Markt 1, Historisches Rathaus Goslar**

Die Planung sieht die denkmalgerechte Sanierung des gesamten Gebäudes vor. Der denkmalfachgerechte Rückbau im ganzen Gebäude, die Spezialtiefbauarbeiten im Keller sowie die Rohbauarbeiten Innenausbau im Nord-West-Anbau sind abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten für den Innenausbau des Ratskellers und den Keller Neubau Atrium sind ebenfalls abgeschlossen.

Große Teile des Innenausbaus sind fast fertiggestellt. Die Stahl - Konstruktion Atrium ist fast fertig, die Verglasung soll im 1. Halbjahr 2021 folgen. Es ist anzunehmen, dass die Arbeiten aller noch offenen Gewerke im Sommer größtenteils fertig werden.

Die Außenarbeiten der Stadt Goslar schließen sich nahtlos an die innere und äußere Fertigstellung des Umbaus zum Welterbe Info Zentrum an. Parallel erfolgt der Innenausbau sowie die Installation der Ausstellung Welterbe Info Zentrum im Ratskeller.

Die im Projekt inkludierten Sanierungen des Senatorenzimmers, der Arkaden und der Freitreppe sind aktuell in der Fertigstellung. Ein Abschluss dieser Arbeiten wird ebenfalls im Sommer erfolgen.

Die Einschränkungen im Rahmen der Verordnungen zu COVID 19 beeinträchtigen die Baustellentätigkeit, so dass die Baustelle nach derzeitigen Kenntnissen basierend auf oben benannten Gründen im Herbst 2021 abgeschlossen werden kann. Eine Eröffnung und Inbetriebnahme des Rathauses wird für den 05.09.2021 angestrebt.

#### **Königstr. 2-4, Kulturmarktplatz**

Die Rohbauarbeiten wurden 2020 komplett abgeschlossen und abgenommen, kleinere Restleistungen und Mängelbeseitigungen waren noch offen. Die Vorhangfassade und die Treppenraumverglasung am Westflügel sind fertiggestellt und abgenommen, die Alu-Glas-Fassaden

am Arkadengang und am Eingangspavillon wurden montiert. Zum Abschluss dieses Gewerks fehlen lediglich noch einige Außen- und Innentüren.

Die Innenputz- und Estricharbeiten – bis auf wenige Restflächen – sind fertiggestellt. Die Trockenbauabhangdecken wurden in allen Gebäudeflügeln gebaut und teilweise fertiggestellt. Sie mussten aufgrund von Ausführungsmängeln wieder demontiert und erneut gebaut werden.

Die Malerarbeiten wurden in allen Gebäudeflügeln durchgeführt und zu rund 50 Prozent fertiggestellt.

Die Instandsetzungs- und Schleifarbeiten an den bestehenden Parkettfußböden sind – bis auf wenige Restarbeiten – abgeschlossen. Die neuen Holzfenster im Hortbereich (Ostflügel) sind eingebaut und abgenommen worden.

Die Rissanierung der Außenputzflächen des Nord- und Ostflügels ist zu rund zwei Drittel fertiggestellt.

Die Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroinstallationsarbeiten wurden im gesamten Gebäudekomplex das ganze Jahr 2020 über fortgesetzt. Die Heizungsarbeiten wurden abgenommen. Die Lüftungs-/Klimageräte und der Großteil der Löschgasanlage wurden eingebaut, die Inbetriebnahme der Lüftungs- und Klimatechnik im Westflügel ist zur Teilabnahme erfolgt. Die Kühlzelle (für Fotonegative) wurde nahezu fertiggestellt.

Der Aufzug im Westflügel wurde in Betrieb genommen, im Nordflügel ist mit der Montage des Aufzugs begonnen worden.

Bezüglich der „schwebenden Verfahren“ bei den Trockenbaudecken zeigten sich weitere gravierende Mängel. Ein Gutachter wurde mit der Erfassung des Schadensumfanges beauftragt, der sich inklusive der Gutachter-, Rechtsanwaltskosten und der wiederholt ausgeführten Leistungen der Folgegewerke voraussichtlich auf rund 200.000 Euro belaufen wird.

Der Schaden wird aus formellen Gründen über eine externe Rechtsanwaltskanzlei bei der gekündigten Trockenbaufirma geltend gemacht. Sollte das nicht möglich sein, wird der Schaden bei den in Betracht kommenden Planungsbüros geltend gemacht.

Ferner wurde im Bauverlauf u. a. den Firmen für den Innenputz und Estrichbau außerordentlich gekündigt. Ausführungsmängel, deren Nichtbehebung und das Fernbleiben der Baustelle waren die Kündigungsgründe.

Eine Inbetriebnahme des Kulturmarktplatzes war für den 22.08.2021 vorgesehen.

#### **Weitere Investitionen:**

- Wallstr. 1 B, Herstellen von neuen Hausanschlüssen (Strom, Gas, Wasser) infolge der Überplanung der Versorgung für das Kaiserpfalzquartier. Fertigstellung der Ausführungsplanung zur Erneuerung des Wärmeerzeugers. Die Ausschreibung der Leistungen erfolgte im Frühjahr 2021, Fertigstellung bis zur Heizperiode 2021/2022 vorgesehen.
- Königstr. 2 - 4, Unterbringung Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz, voraussichtliche Fertigstellung Mitte 2021.
- Liethbergstr. 4, Feuerwehrhaus Vienenburg, Fortsetzung der Planung, Bauphysikalische Untersuchungen, Klärung der städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen, so dass Mitte 2021 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden kann.



- Weddinger Straße, Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode, Fertigstellung und Inbetriebnahme des Hauses im April 2020. Leistungen Versorger zur Inbetriebnahme Hydranten (Druckerhöhung) stehen noch aus, Fertigstellung voraussichtlich II. Quartal 2021.
- Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Brandschutzmaßnahmen (KIP II), fertiggestellt.
- Kösliner Str. 8, Grundschule Jürgenohl, Sanierung Trinkwassernetz (KIP II), fertiggestellt.
- Schulstr. 21, Grundschule Vienenburg, Fortsetzung Sanierung Trinkwassernetz (KIP II), Fertigstellung 2021.
- Wolfenbüttlerstr. 51, Beginn Umsetzung Digitalpakt, Fertigstellung voraussichtlich 2021.
- Heinrich-Pieper-Str. 1 C, Jugendzentrum B6 (Soziale Stadt), fertiggestellt.
- Wiesenweg 18, Ersatzneubau MZH Hahndorf, Planer (Gebäude, TGA, Statik) im Rahmen Vergabeverfahren ausgewählt. Start LPH 1 - 3 zur Erstellung RZ Bau bis Mitte 2021.
- Burgweg 5, Sanierung MZH Oker inkl. Ersatzeinbau, Erstellen eines Schadstoffkatasters, Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei zur Durchführung des Vergabeverfahrens für Planer, Veröffentlichung Teilnahmewettbewerb Januar 2021.
- Am Unteren Dorfbach, Anbau Kita Löwenzahn, Planungsleistungen Phasen 4 - 8, Baubeginn 3. Quartal 2020, Fertigstellung 2021.
- Clara-Müller-Straße, Liethberg BG IV, Beginn des Baus einer Löschwasserszisterne, Fertigstellung 2021.

Die Ausgaben für Investitionen bei den Sachanlagen im Wirtschaftsjahr belaufen sich auf insgesamt 7.234 TEUR (Vorjahr: 6.583 TEUR) und stiegen um 651 TEUR gegenüber dem Vorjahr an.

## **Laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen**

### Betriebseigene Immobilien:

- Charley-Jacob-Str.3, Verwaltungsgebäude, Erneuerung Wärmeerzeuger, Fertigstellung 2021
- Charley-Jacob-Str.3, Planung und Ausschreibung zur Erneuerung Personenaufzug
- Charley-Jacob-Str.3, Fortsetzung der erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen im gesamten Gebäude
- Charley-Jacob-Str.3, Abschluss der strukturellen Anpassungen 2. OG Kornstraße 97 sowie Rückbau einer ehemaligen WC Anlage zur Schaffung eines weiteren Büroraumes. Renovierung Bereich Kornstraße 97, EG Flur
- Wallstr. 1 B, Verwaltungsgebäude, Ausschreibung zur Erneuerung des Wärmeerzeugers aufgrund Entwicklung des Kaiserpfalzquartiers
- Königstr. 1, GS Museum, Umsetzung Brandschutzkonzept 1. BA, Erstellen bauordnungs- und denkmalrechtlicher Anträge, sowie finale Abstimmung und Anpassung der Planung
- Am Kindergarten 4, GS Immenrode, Planung und Ausschreibung zur Erneuerung des Wärmeerzeugers
- Kirchstr. 2 - 4, GS Jerstedt, Brandschadenssanierung, Instandsetzung und Sanierung von 2 Klassenräumen, von Teilbereichen Flur, Fassade und Zugangsbereich nach Feuer im Außenbereich der Fassade
- Kornstraße 91, GS Goetheschule, Gründungssanierung, erforderliche Kanalsanierung im Bereich Gründungssicherung, danach Fortsetzung der Gründungssanierung, Fertigstellung 2021
- Schulstraße 31, GS Vienenburg, 1. BA Fenstererneuerung Altbau
- Schulstraße 31, GS Vienenburg, Herstellen Interimslüftungsanlage in einem Klassenraum - pandemiebedingt -
- Wolfenbütteler Str. 51, GS Oker, Sanierung Fußböden Neubau
- Heinrich-Pieper-Str. 1 C, JZ B6, Umnutzung ehem. Discoraum begonnen
- Okerstraße 40, Teilinstandsetzung Steigerturm, statische Notsicherungsmaßnahme

- Diverse Liegenschaften: Beginn mit Radonmessungen, zunächst 11 Kitas in 2 Stufen, Kurzzeit 6 Monate und Langzeit 1 Jahr

#### Betriebseigene Immobilien:

- Rosentorstr. 27 / 27 A, Stiftung Neuwerk, Fortsetzung Fenstersanierung Bestand
- Rosentorstr. 27 / 27 A, Erstellen bauhistorische Untersuchung für Umnutzung des ehem. Pfarrbüros in Wohnnutzung für einen Wortwerker/eine Wortwerkerin
- Kaiserbleek 6, Kaiserpfalz, Planung und Ausschreibung zur Erneuerung Personenaufzug, Umsetzung voraussichtlich 3. Quartal 2021
- Am Stollen 19 C, Herrichten von Lagerflächen 2. UG, Fertigstellung 2021
- Stadtmauern, diverse Kleinstinstandsetzungen

Neben dem Personalaufwand von rd. 3,2 Mio. EUR stellen in ihrer Höhe erwähnenswerte Aufwandspositionen dar:

- Materialaufwand mit 5.153 TEUR (darin enthalten Instandhaltungsaufwand in Höhe von 1.965 TEUR für betriebseigene und betriebsfremde Immobilien) und
- die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 763 TEUR.

Der Eigenbetrieb erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 193 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 40 TEUR). Die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 310 TEUR war nicht erforderlich. Aus dem Vorjahr wurde der Gewinn von 10 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich ein Bilanzgewinn von insgesamt 203 TEUR ergibt.

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 beträgt 2.937 TEUR (Vorjahr: 1.539 TEUR), so dass die Liquidität im Wirtschaftsjahr dauerhaft gesichert war.

#### Sonstiges

Im Rahmen der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz befindet sich die Stadt Goslar gerade in der Erfassungsphase der hierfür relevanten Geschäftsvorfälle. Durch die für den Steuerschuldner „Stadt Goslar einschl. ihrer Eigenbetriebe“ insgesamt gegenüber dem Finanzamt abgegebene Optionserklärung beginnt die neue Regelung für die öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft ab 2023. Bis dahin wird geklärt sein, welche Bereiche - auch bei den Eigenbetrieben - von der Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer betroffen sein werden.

#### Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis von 193 TEUR erzielt, das sind 233 TEUR mehr als im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse haben sich um 790 TEUR erhöht, im Wesentlichen, weil die Mieterlöse anstiegen.

Die aktivierten Eigenleistungen entwickelten sich entsprechend den Bauüberwachungstätigkeiten der GGM-Mitarbeiter.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen vornehmlich aufgrund höherer Schadensersatzträge (+ 121 TEUR).

Beim Materialaufwand ergaben sich höhere Gebäudereinigungskosten (+ 167 TEUR) und Instandhaltungskosten der eigenen Liegenschaften (+ 137 TEUR). Die Instandhaltungskosten betriebsfremder Liegenschaften verringerten sich hingegen um 210 TEUR.

Beim Personalaufwand wirkte sich die tarifliche Steigerung, die höhere Zahl der Beschäftigten sowie die Nachzahlung für eine Höhergruppierung aufwandssteigernd aus.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der getätigten Investitionen.

Der Zinsaufwand verringerte sich aufgrund der laufenden Darlehnstilgungen.

### **Finanzlage**

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtsjahr 4.453 TEUR (Vorjahr - 1.054 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionsfähigkeit beträgt - 7.283 TEUR (Vorjahr - 6.583 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 4.228 TEUR (Vorjahr 5.397 TEUR).

Die flüssigen Mittel betragen am Jahresende 2.937 TEUR (Vorjahr 1.539 TEUR)

Der Zahlungsabfluss aus der Investitionstätigkeit (- 7.283 TEUR) konnte vollständig aus den Zahlungszuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit (+ 4.453 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (+ 4.228 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus erhöhte sich der Bestand der flüssigen Mittel um 1.398 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 37,7 %.

Die Erhöhung des Anlagevermögens beruht auf den umfangreichen im Berichtsjahr getätigten Investitionen in Höhe von 7.283 TEUR.

Die Forderungen an die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen Investitionszuschüsse und Forderungen aus der Instandhaltung betriebsfremder Immobilien sowie Nebenkostenabrechnungen. Sie sind stichtagsbedingt geringer als im Vorjahr.

Die flüssigen Mittel beinhalten den Bestand der Sonderkasse bei der Stadt Goslar.

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich durch den Jahresüberschuss (193 TEUR).

Der Bestand der erhaltenen Investitionszuschüsse stieg parallel zu den umfangreichen Immobilieninvestitionen aufgrund der hohen vereinnahmten Zuschüsse insbesondere für die Objekte „Am Museumsufer 2“, „Rathaus“ und für die Schulen.

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund des nochmals gesunkenen Abzinsungszinssatzes (2,3 %; Vorjahr 2,71 %).

Die Bankdarlehen verminderten sich durch die regulären Tilgungsraten um 700 TEUR. Neuaufnahmen erfolgten nicht.

Die kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich vornehmlich aufgrund der Zuführungen für unterlassene Instandhaltung (+ 171 TEUR) und für abzurechnende Betriebskosten (+ 94 TEUR).

Die Steigerung bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar betrifft überwiegend Betriebskostenabrechnungen (+ 200 TEUR) und weiterzuleitende Mieten (+ 64 TEUR).

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend Liefer- und Leistungsschulden (1.148 TEUR; Vorjahr 589 TEUR), die aufgrund der hohen Investitionen angestiegen sind.

### **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Im März 2020 breitete sich das Virus COVID-19 auch in Deutschland aus und führte zum kurzfristigen Erliegen der gesamten Wirtschaft. Im Oktober 2020 folgte die 2. Welle der Pandemie, die sich auch noch weit in das 1. Halbjahr 2021 hinzieht.

Es ist weiterhin schwer absehbar, welche finanziellen Konsequenzen sich hieraus insgesamt für die Stadt Goslar und den Eigenbetrieb Goslarer Gebäude Management ergeben werden. Mögliche Ertragseinbußen aufgrund sinkender Steuereinnahmen des Kernhaushaltes werden sich auch auf die Finanzausstattung des Eigenbetriebs auswirken. Dadurch wird der Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäudebestand sowie bei den investiven Maßnahmen maßgeblich beeinflusst werden. Derzeit lässt sich schwer einschätzen, wie lange die Auswirkungen der Pandemie spürbar sein werden.

Das Volumen der investiven Baumaßnahmen ist im Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren weiter angestiegen.

Die großen Baumaßnahmen beim Historischen Rathaus und am Kulturmarktplatz prägten weiterhin das Geschehen im Jahr 2020. Das Investitionsvolumen der beiden Projekte hat sich aufgrund der dynamischen Konjunkturentwicklung im Baugewerbe um weitere 2 Mio. EUR um nunmehr insgesamt 6,4 Mio. EUR erhöht.

Aufgrund der sich verzögernden Bauzeiten wurden Verlängerungsanträge bei den Fördermittelgebern gestellt. Beim Historischen Rathaus endet der Bewilligungszeitraum am 31.12.2021 und beim Kulturmarktplatz am 30.06.2021. Bei Letzterem laufen die Verhandlungen auf eine Verlängerung bis zum 31.12.2021. Wie bereits beschrieben, sollten der Kulturmarktplatz Ende August und das Historische Rathaus mit der Goslar Marketing Gesellschaft und dem Welterbe Info Zentrum Anfang September 2021 eröffnet werden.

Auf die bestehenden Risiken bei beiden Maßnahmen hinsichtlich von möglichen Nachforderungen bzw. Prozessrisiken wurde im Geschäftsverlauf bei den Investitionsmaßnahmen ausführlich hingewiesen.

Das Feuerwehrhaus in Immenrode wurde 2020 in Betrieb genommen. Der Anbau an die Kita Löwenzahn in Jerstedt wurde vorangetrieben. Die Fertigstellung ist Ende 2021 vorgesehen.

Die Investitionsplanung des Wirtschaftsplanes 2021 für die Jahre 2021 - 2024 enthält erhebliche Investitionen in den Bereichen Kitas, Grundschulen, Feuerwehren, den Mehrzweckhäusern Hahndorf und Jerstedt, dem Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl, den Untersuchungen für den neuen Standort des Betriebshofes, dem Brandschutz sowie Investitionen für die Unterbringung der Verwaltung. Diese Maßnahmen werden die nächsten Jahre prägen. Hierfür liegen zum Teil Zusagen der Fördermittelgeber vor, die die Investitionen zum überwiegenden Teil refinanzieren.

Der Brandschutz mit dem Bau von Fluchtwegen in den bestehenden Goslarer Grundschulen und anderen Immobilien gewinnt in der Bauunterhaltung weiter an Bedeutung und wird fortgeführt. Es besteht erheblicher Sanierungsbedarf für die Goslarer Schulen in den nächsten Jahren.

Die nachhaltige Bauunterhaltungsplanung hat dazu geführt, dass in den Wirtschaftsplänen kontinuierlich höhere Beträge zur Instandhaltung der Immobilien zur Verfügung gestellt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung trotz angespannter Haushaltslage des Kernhaushaltes weiter fortgesetzt werden kann.

Die Befürchtung, dass sich aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und der damit einhergehenden Baukonjunktur bei den Baumaßnahmen sowohl bei den Projekten als auch bei den Instandhaltungsmaßnahmen erhebliche Kostensteigerungen ergeben könnten, hat sich auch in 2020 weiter bestätigt. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar und wird zu weiteren finanziellen Belastungen führen.

Seit Juni 2021 mehren und bestätigen sich die Meldungen über Material- und Lieferengpässe für verschiedene Baustoffe (z. B. bei Holzwerkstoffen, Dämmstoffen, Kunststoffen und Stahl) und damit einhergehenden kurzfristig stark steigenden Preisen. Hierdurch verlängern sich die Lieferzeiten, so dass eine verlässliche Zeitplanung bei Bauvorhaben immer schwieriger und voraussichtlich zu zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf der Maßnahmen führen wird.

Des Weiteren wird bei künftigen Bauvorhaben auch der Klimaschutz stärker Beachtung finden. Der Einsatz regenerativer Energien wird bereits bei jedem Bauvorhaben geprüft. Ein Einsatz von ökologischen Baustoffen wird ebenfalls zu möglichen Kostensteigerungen führen.

Der Leerstand einiger Objekte stellt ein generelles Risiko für den Betrieb dar. Er ist z. T. den großen investiven Baumaßnahmen bzw. Umstrukturierungen (Rathaus, Kulturmarktplatz) geschuldet. Mit der Inbetriebnahme dieser Objekte in 2021 wird sich dieser Leerstand wieder reduzieren.

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 angestrebt.

Andererseits wurden und werden externe Immobilien für die Verwaltungsunterbringung sowie für Lagerraum angemietet, da geeignete eigene Immobilien nicht zur Verfügung stehen. Für Schulen und Kitas sind zur Überbrückung von Baumaßnahmen für die Unterbringung der Kinder Container angemietet und aufgestellt worden. Dieses wird sich auch bis zur Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme weiter fortsetzen.

Neben der Corona-Pandemie 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 2020 sind Stürme mit einigen Schäden an Dächern städtischer Gebäude aufgetreten. Diese Schäden wurden durch die Versicherung reguliert.

Es kann insgesamt festgestellt werden, dass sich der Gebäudebestand trotz des in Teilen bestehenden Instandhaltungsbedarfes in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

Bilanz zum

## AKTIVA

		Vorjahr
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	73.520,27	45.678,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	33.054.009,99	33.669.147,66
2. Grundstücke mit Wohnbauten	39.844,20	40.169,97
3. Grundstücke ohne Bauten	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	10.812.790,69	8.522.571,50
5. Technische Anlagen	144.368,01	83.571,34
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.949,23	179.723,97
7. Anlagen im Bau	19.522.555,17	15.525.955,72
	63.769.517,29	58.021.140,16
	63.843.037,56	58.066.818,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.076,79	48.583,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.763,08	6.305,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ≤ 0,00 (Vj. T€ 0)		
2. Forderungen an die Stadt Goslar	6.239.521,85	6.345.250,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.195,09	521,01
	6.325.480,02	6.352.077,18
	6.364.556,81	6.400.661,17
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	21.293,19	16.825,38
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>70.228.887,56</b>	<b>64.484.304,80</b>

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

31. Dezember 2020

### PASSIVA

	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	24.340.190,09	24.340.190,09
III. Zweckgebundene Rücklage	923.041,25	923.041,25
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	203.383,35	10.243,59
	26.466.614,69	26.273.474,93
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	32.448.660,22	27.853.006,42
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.116.449,00	3.571.189,00
2. Sonstige Rückstellungen	717.887,20	451.264,11
	4.834.336,20	4.022.453,11
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.714.992,74	4.415.060,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.148.407,96	588.740,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	1.515.454,17	1.249.699,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	90.811,57	51.759,55
	6.469.666,44	6.305.260,39
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	9.610,01	30.109,95
<b>Summe der Passiva</b>	<b>70.228.887,56</b>	<b>64.484.304,80</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020  
GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	10.323.858,70	9.533.865,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.850,00	190.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	673.424,11	584.688,54
	<b>11.029.132,81</b>	<b>10.309.154,48</b>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	960.361,77	1.044.394,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.192.190,32	4.037.834,54
	<b>5.152.552,09</b>	<b>5.082.228,81</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.145.337,45	1.840.881,38
b) (davon für Altersversorgung € 605.931,88 Vj. € 549.970,42)	1.069.708,86	963.735,81
	<b>3.215.046,31</b>	<b>2.804.617,19</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.502.242,74	1.450.438,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	763.465,66	792.610,55
8. Erträge aus Beteiligungen	-	310,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,53	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.886,46	161.983,77
	<b>247.955,08</b>	<b>17.586,13</b>
11. Ergebnis nach Steuern		
12. Sonstige Steuern	54.815,32	57.342,54
	<b>193.139,76</b>	<b>- 39.756,41</b>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		
14. Gewinnvortrag Vorjahr	10.243,59	-
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	-	50.000,00
	<b>203.383,35</b>	<b>10.243,59</b>
16. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)		

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	10.243,59
d) Zuführung zweckgebundene Rücklage	203.383,35	



### 6.3. Stadtforst Goslar

#### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	Stadtforst
Anschrift:	Königsberger Str. 1a, 38640 Goslar
Telefon:	05321 3 34 95 76
Fax:	05321 3 34 95 60
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Forstwirtschaft
Gründung:	01.01.2013
Satzung:	21.12.2012

#### BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		14.000.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	14.000.000,00 EUR	100 %

#### BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

#### BESETZUNG DER ORGANE

Betriebsleiter:	Wolfgang Lebzien	
Betriebsausschuss:	Sabine Seifarth	Ratsfrau der Stadt Goslar, Ausschussvorsitzende
	Ralf Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar, stellv. Ausschussvorsitzender
	Niels Gehrman	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied
	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied
	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied
(bis 07.2020)	Sabine Rieckhoff	Ratsfrau der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied
(ab 07.2020)	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied
	Eckhard Wagner	Ratsvorsitzender der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied

	Henning Wehrmann	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Ramona Hohmann	Ratsfrau der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaberin
	Jürgen Hinke	Vertreter für die Jäger, beratendes Mitglied
	Dr. Friedhart Knolle	Goslarer Umweltverbände, beratendes Mitglied
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Betriebsausschuss:	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar
	Bengt Kreibohm	Ratsherr der Stadt Goslar
	Nina Di Febo	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Sabine Seifarth	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Niels Gehrman	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Stefan Eble	Ratsherr der Stadt Goslar
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Dirk Straten	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen Stadtforst an Stadt</b>					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
<b>Leistungen Stadt an Stadtforst</b>					
Verlustausgleich	---	---	379.955,11 €	795.258,56 €	471.805,22 €

## **ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG**

Zweck des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung der Goslarer Stadtforst nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und Ratsbeschlüsse unter Gewährleistung des Landschafts-, Natur- und Wasserschutzes sowie der Erholungsfunktion.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtforst entspricht im Geschäftsjahr 2020 den in der Betriebssatzung und in dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

## **ABSCHLUSSPRÜFER**

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## **MITARBEITERANZAHL**

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## **WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG**

### **Geschäftsverlauf**

Seit dem 01.01.2013 wird die Stadtforst Goslar als Eigenbetrieb der Stadt Goslar bewirtschaftet (Ratsbeschluss vom 16.10.2012, SV 2012/295). Der Betriebsausschuss tagte in 2020 dreimal.

Nach den trockenen Sommern 2018 und 2019 setzte sich der Wassermangel in 2020 fort. Das Niederschlagsdefizit, gepaart mit hohen Temperaturen prägte auch große Teile des Jahres 2020, so dass nunmehr drei Jahre in Folge Wassermangel, und überdurchschnittliche Hitze auf die Wälder der Stadtforst einwirkten.

Dies hatte zur Folge, dass der Borkenkäferbefall sich 2020 noch weiter ausbreitete. Die massive Borkenkäferkalamität setzte sich somit im dritten Jahr in Folge fort. So waren zum Jahreswechsel 2020/ 2021 schätzungsweise 350 Hektar Kahlfelder entstanden und zusätzlich ca. 750 Hektar Fichtenwald flächig mit dem Borkenkäfer befallen.

Die aus der Borkenkäferkalamität resultierenden Folgen waren erneut ein Überangebot an Holz, massive Einbußen bei der Holzqualität sowie mangelnde und teure Aufarbeitungskapazitäten. Bestimmte Holzsortimente waren am Markt lange nur schwer oder gar nicht absetzbar. Diese Faktoren führten wiederum zu einem negativen Jahresergebnis.

Der Jahreseinschlag bestand ausschließlich aus Kalamitätsholz und überschritt den Hiebssatz um mehr als 100 %, ohne dass es auch nur annähernd möglich gewesen wäre sämtliches Schadh Holz bergen zu können.

Begründet durch den kalamitätsbedingten deutlich höheren Holzeinschlag hat der Betriebsausschuss Stadtforst der Stadtforst mit Sitzungsvorlage 2020/189 zusätzlich 450.000 EUR für Holzeinschlagsmaßnahmen bereitgestellt. Eine Deckung sollte durch höhere Holzeinnahmen und erhöhte Fördermittel erfolgen.

## **Betriebsergebnis**

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 war mit einem negativen Ergebnis in Höhe von - 982.200 EUR kalkuliert worden. Das realisierte Ergebnis liegt nun mit - 619.266 EUR um ca. 363.000 EUR besser als die ursprüngliche Planung.

Der Jahresverlust in Höhe von - 619.266 EUR muss auf die Bilanzrechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorgetragen werden.

Über die Verfahrensweise mit dem Jahresergebnis wurde im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2020 entschieden.

## **Vermögenslage und Finanzlage**

Die Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes ist geordnet: Das Eigenkapital verminderte sich durch den Jahresfehlbetrag. Das langfristig gebundene Vermögen ist weitgehend durch langfristige Mittel gedeckt, der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt gute 89,7 %.

Bei den Forstflächen waren Zugänge in Höhe von 9 TEUR und Abgänge in Höhe von 2 TEUR zu verzeichnen.

Der Zuwachs des übrigen Anlagevermögens beruht auf den Investitionen in Höhe von 113 TEUR, denen Abschreibungen in Höhe von lediglich 57 TEUR gegenüberstehen.

Die langfristigen Forderungen richten sich an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (134 TEUR; Vorjahr 134 TEUR) sowie die Niedersächsische Versorgungskasse (Versorgungsrücklage für die Beamten; 5 TEUR). Die Tilgungsrate 2020 der Forderung an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG in Höhe von 22.400,00 EUR wurde coronabedingt gestundet.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten Zuschussforderungen (333 TEUR; Vorjahr 179 TEUR), Holzverkäufe (55 TEUR; Vorjahr 96 TEUR), die Verrechnungskonten mit der Stadt Goslar (174 TEUR; Vorjahr 112 TEUR), den Stiftungen Großes Heiliges Kreuz und Neuwerk (124 TEUR; Vorjahr 34 TEUR) sowie Rechnungsabgrenzungen.

Der Eigenkapitalbestand verminderte sich durch den Jahresverlust (619 TEUR).

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verminderten sich durch die planmäßigen Auflösungen. Neuzugänge lagen nicht vor.

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich aufgrund des nochmals gesunkenen Abzinsungszinssatzes sowie der Aufnahme eines weiteren Anspruchsberechtigten.

Die kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich insbesondere durch die Aufstockung für beauftragte noch ausstehende Pflanzungen und ähnliche Maßnahmen (+ 169 TEUR) und für Alterszeit (44 TEUR).

Kassenkredit: Von der Stadt Goslar wird dem Betrieb ein Liquiditätsdarlehen bis zu einer Höhe von 1,0 Mio. EUR gewährt. Am Bilanzstichtag waren 500 TEUR in Anspruch genommen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich insbesondere durch den höheren Bestand an Liefer- und Leistungsrechnungen zum Bilanzstichtag.

Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit führten zu einer Verringerung der flüssigen Mittel um 346 TEUR auf - 182 TEUR.

### **Ertragslage**

Es wurde ein Jahresfehlbetrag von 619 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 166 TEUR. Die verkaufte Holzmenge hat sich um 61 % erhöht, der durchschnittliche Holzverkaufserlös hat sich dagegen verringert.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um 54 TEUR gesunken. Es wurden Aufwandszuschüsse der NBank und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen für die Beseitigung von Hochwasserschäden, für Pflanzungen, die Käferbekämpfung und den Wegebau vereinnahmt (453 TEUR; Vorjahr 498 TEUR).

Beim Materialaufwand verringerten sich die Aufwendungen für den Holzeinschlag (- 173 TEUR) und für die Beseitigung von Hochwasserschäden (- 51 TEUR). Die Aufwendungen für Forstschutzmaßnahmen und Waldverjüngung erhöhten sich dagegen um 78 TEUR.

Der Personalaufwand hat sich um 46 TEUR erhöht. Ursächlich waren die Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Altersteilzeit und für Pensionen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen aufgrund höherer Kosten für die EDV, für Arbeitsschutzbekleidung und für Anlagenabgänge.

### **Prognose-, Chancen- u. Risikobericht / Ausblick**

Die Auswirkungen der Sturmereignisse und der Käferkatastrophe 2018 bis 2020 haben wesentliche, noch immer nicht voll absehbare Folgen auf die Stadtforst hinsichtlich des künftigen Waldaufbaus, insbesondere der Wiederbewaldung der Kahlfelder, der Waldbewirtschaftung und der Betriebsergebnisse. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der mögliche Holzeinschlag und damit die Erträge aus dem Holzverkauf massiv und über einen langen Zeitraum zurückgehen werden. Der künftige Hiebssatz wird erst mit der nächsten Forsteinrichtung zahlenmäßig fassbar.

Ein Ende der Käferkatastrophe ist immer noch nicht in Sicht. Es ist wahrscheinlich, dass innerhalb weniger Jahre fast sämtliche mittelalten und alten Fichten in der Stadtforst insbesondere in Folge der Käferkalamität absterben.

Die langfristigen Folgen der extremen Trockenheit auf die Waldbestände sind noch unklar. Die mittel- und langfristigen Folgen der Kalamität auf die Holzpreise sind unklar.

Der Aufwand für die Wiederaufforstung und die Pflege der Jungbestände steigen um ein Vielfaches, werden aber derzeit und voraussichtlich auch weiterhin deutlich gefördert. Künftige Einnahmen aus der Vergütung von Ökosystemleistungen des Waldes durch den Staat sind zu erwarten. Dennoch ist mit einem positiven Jahresergebnis längerfristig nicht zu rechnen.

Eine Modifizierung des Leitbildes der Stadtforst scheint unumgänglich. Auch die geplante Umsetzung des vom Rat in 2018 beschlossenen Maßnahmen- und Umsetzungskonzeptes zum betriebswirtschaftlichen Gutachten zur Stadtforst wird an die neue Situation angepasst werden müssen.

## **Aufgaben in 2021:**

### **Holzernte/ Holzverkauf**

Laut Kalkulation des Wirtschaftsplanes 2021 wird der Holzertrag nun zum zweiten Mal von der Position „Zuschüsse und Fördermittel“ als größte Einnahmequelle abgelöst. Dies liegt zum einen an den vergleichsweise noch immer niedrigeren Holzpreisen und der weiter erhöhten Selbstwerberquote beim Holzverkauf. Der Einschlag kann nach 2018 bis 2020 auch in 2021 nicht mehr gezielt erfolgen, sondern richtet sich nach den Schadensschwerpunkten der Kalamitäten sowie einer Prioritätensetzung der Stadtforst. Trotz des weiter hohen Anfalls an Schadholz ist in 2021 eine Erholung der Holzpreise eingetreten. Frischholzeinschlag ist wiederum nicht geplant, da zum einen der Hiebssatz mit dem anfallenden Kalamitätsholz bereits überschritten ist und die noch vorhandenen, (noch) nicht vom Käfer befallenen Fichtenbestände, möglichst lange gehalten werden sollen, um zumindest noch einige Jahre Einnahmen aus dem Verkauf von Fichtenholz generieren zu können.

Nach dem nicht absehbaren Ende der Käferkalamität ist bei der Fichte mit deutlichen Holzpreissteigerungen zu rechnen. Da mangels Masse zu diesem Zeitpunkt der Hiebssatz deutlich geringer ausfallen wird, nutzen dann höhere Holzpreise dem Betriebsergebnis der Stadtforst, wenn überhaupt, nur bedingt.

### **Waldbau/ Waldverjüngung**

Waldbau und Waldverjüngung müssen sich an der durch die Kalamitäten neu entstandenen Situation orientieren. Die neue Forsteinrichtung, Stichtag 01.01.2022, wird hierzu Empfehlungen geben, die sich in einem neuen Leitbild für die Stadtforst spiegeln sollten. Es ist damit zu rechnen, dass in wenigen Jahren durch die aktuellen Schadereignisse keine alten und mittelalten Fichten mehr zur Holzernte vorhanden sind. Hohe Priorität hat dann die Pflege der verbleibenden jungen Fichtenbestände, um ihre Widerstandskraft gegen die Borkenkäfer zu erhöhen.

Die Waldverjüngung wird die zunächst größte Herausforderung sein. Große Kahlfelder und mit Totholz bestockte Flächen müssen planmäßig wiederbewaldet werden. Bei der enormen flächenmäßigen Ausdehnung der Schadflächen wird kurz- und mittelfristig eine vollständige künstliche Wiederbewaldung nicht möglich sein. Es gilt möglichst weitgehend Naturverjüngungspotentiale und neue Modelle zur Bewaldung zu nutzen. Bei den Aufforstungsmaßnahmen haben Mischwälder Priorität, die zur langfristigen Stabilisierung eines klimagerechteren Stadtwaldes beitragen sollen. In der Mehrzahl kommen Laubbäume aber auch Douglasien, Lärchen und Tannen zum Einsatz, die künftigen Generationen wieder eine Wertschöpfung aus dem Holz ermöglichen sollen.

Nach weiteren trockenen Jahren müssen Ausfälle von Kulturpflanzen ersetzt werden.

Die Ergebnisse der bisherigen Verbisschadenserhebungen haben gezeigt, dass auf vielen Flächen ein Schutz, insbesondere der jungen, gepflanzten Laubgehölze, weiterhin erforderlich ist, wenn ein Umbau zu einem artenreichen und stabileren Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen gelingen soll. Als Schutzmaßnahme ist auch aus Kostengründen geplant noch mehr auf biologisch-chemischen Verbisschutz zu setzen. Auf größeren Freiflächen werden neue Zäune oder mechanischer Einzelschutz zum Schutz der Kulturpflanzen benötigt.

Diese Maßnahmen werden hohe Kosten verursachen und in großem Umfang Arbeitskapazität binden.

Entscheidend wichtig bleiben dabei auch waldangepasste Wildbestände durch konsequente Bejagung.

## **Jungbestandspflege**

Die planmäßige Pflege von bereits gepflanzten Laub- und Nadelholzverjüngungen sowie die Pflege der Neukulturen und Verjüngungen auf Kalamitätsflächen bringen über viele Jahre einen enormen Arbeitsaufwand mit sich.

Um die Investitionen in den Waldumbau der letzten zwei Jahrzehnte zu sichern, sind auf Grundlage von Prioritätensetzungen (Zurückdrängung von Fichten in Laubholzkulturen und, wo erforderlich, Stammzahlreduktion in Fichtennaturverjüngungen) Läuterungen geplant.

## **Jagd**

### Umsetzung des Jagdkonzeptes

In den letzten zehn Jahren, in denen Schältschäden erhoben worden sind (2009 bis 2018), hatten sich die durchschnittlichen Schältschadensergebnisse auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt und lagen neun Jahren in Folge auf einem Niveau von unter 1 % jährlicher Neuschälquote. Auf Grund der positiven Entwicklung, wurde der Intervall der Schältschadenserhebung auf einen Dreijahresrhythmus verlängert. Die konsequente Umsetzung und ggf. Weiterentwicklung des beschlossenen Jagdmanagements ist weiter erforderlich, um die notwendige Waldverjüngung zu ermöglichen, und die Chance zu wahren in der Zukunft gesünderes und ertragreicheres Holz zu erzielen.

Die in 2013, 2014, 2016 und 2018 durchgeführte repräsentative Verbissaufnahme soll neben der Schältschadenserhebung als wichtiges Kontrollinstrument künftig auch alle 3 Jahre beauftragt werden.

Da in 2021 die Untersuchung der Wildschäden im Rahmen der Forsteinrichtung erfolgt, wären eine reguläre Schältschadens- und eine Verbisserhebung in 2022 wieder in Betracht zu ziehen.

## **Wegebau**

Die in 2011 begonnene grundhafte Sanierung der Forstwege soll fortgeführt werden, „Streckungen“ auf Grund der derzeitigen finanziellen Belastungen sind allerdings nicht zu umgehen. Trotz Förderung von Einzelmaßnahmen sind für den Wegebau weiterhin erhebliche Finanzmittel erforderlich. Einige größere Maßnahmen erfolgen als Investitionen, Pflegemaßnahmen als Aufwand.

Die Maßnahmen sind zur Erschließung der Holzvorräte, zur Sicherung der Holzabfuhr und auch für die Nutzung durch Wanderer und Radfahrer zwingend notwendig. Der Wegebau insgesamt bleibt auch ohne den Neubau von Abfuhrwegen eine Daueraufgabe.

## **Betriebsführung**

Um den Betrieb der Stadtforst langfristig und nachhaltig zu organisieren, ist ein strukturiertes, zielorientiertes Vorgehen erforderlich. Dies ist gerade in Zeiten aktueller Krisen eine große Herausforderung. Die Optimierung der Betriebsführung bleibt eine Daueraufgabe und ist an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Am 01.01.2013 ist die Stadtforst vom optimierten Regiebetrieb in einen Eigenbetrieb überführt worden. Die Buchhaltung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Durch regelmäßige Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben soll die Sicherung der finanziellen Zielsetzungen hinterfragt und erleichtert werden.

Die Optimierung der Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe soll kontinuierlich erfolgen. Durch den deutlichen Mehraufwand, hervorgerufen durch die Kalamitäten seit 2017 ist die Stadtforst personell an ihren Kapazitätsgrenzen. Ggf. muss künftig wieder vermehrt auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden, um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können.

Über den Umgang mit den Betriebsergebnissen wird Rahmen der Jahresabschlüsse entschieden.

## **Kooperationen**

Bei wichtigen fachlichen Fragen wird die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt zu Rate gezogen.

Weitere Maßnahmen der Trinkwasserschutzkooperation Westharz (2. Förderperiode) sollen umgesetzt werden.

Im Rahmen der Forstwegeinteressentenschaft Granetal sollen Instandhaltungsmaßnahmen an Wegen erfolgen.

Mit Vereinen und Unternehmen werden Kooperationen zur Unterstützung der Wiederbewaldung der Stadtforst fortgeführt oder eingeleitet.

## **Ausblick**

Finanzielle Überschüsse in der Stadtforst gehören aller Voraussicht nach für die nächsten Jahre der Vergangenheit an. Einen gewissen Ausgleich zu nachlassenden Holzerträgen können Fördermittel für konkrete Maßnahmen oder für Ökosystemleistungen des Waldes sein. Auch sind mittelfristig Einnahmen aus einem CO<sub>2</sub>-Handelssystem denkbar. Der hohe zusätzliche Aufwand für die Wiederbewaldung, die Kulturpflege und Kultursicherung sowie die hohe zeitliche Beanspruchung durch die Bearbeitung von Fördermittelanträgen und Verwendungsnachweisen und auch die Betreuung von verschiedenen Initiativen bringt die vorhandenen Arbeitskapazitäten der Stadtforst an ihr Limit.

Die Jahre 2017 bis 2020 waren durch Katastrophen (Hochwasser, Sturm, Dürre und Borkenkäfer) geprägt. Ein Ende der Kalamitätssituation ist nicht in Sicht. Die Auswirkungen des Wassermangels und der Borkenkäferkalamität sind langfristig und gravierend. Durch die massiven Ausfälle bei der Fichte werden die Hiebssätze deutlich zurückgehen und hohe Geldsummen für die Wiederbewaldung aufzuwenden sein, damit der Wald seine Funktionen im Ökosystem wieder erlangen kann. Nur durch aktive Unterstützung der Wiederbewaldung und des Waldumbaus wird für künftige Generationen eine Wertschöpfung aus dem Wald möglich sein und die Ressource Holz in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen.

Auch wenn mittel- und langfristig sich das verminderte Angebot von Fichtenholz voraussichtlich positiv auf die Preisentwicklung auswirkt, wird dies allein auf Grund der wegbrechenden Einschlagsmengen qualitativ hochwertigen Holzes keine positiven Wirtschaftsergebnisse ermöglichen.

Aufgelaufene und weiter entstehende Fehlbeträge wird der Betrieb unter den gegebenen Rahmenbedingungen aus eigener Kraft nicht ausgleichen können.

Der angestrebte Waldumbau, hin zu einem höheren Laubholzanteil und zu mehrstufigen Beständen wird durch die Naturereignisse rasant schneller von Statten gehen als geplant. Die Prämissen der Aufgabenstellung der Stadtforst verschieben sich deutlich. Stichworte sind CO<sub>2</sub>-Bindung, Wasser- und Hochwasserschutz, Erosionsschutz, Erhalt und Steigerung der Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion sowie Verkehrssicherung und Arbeitsschutz.



**Bilanz zum**

**AKTIVA**

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.352,00	13
II. Sachanlagen			
1. Forstflächen inclusive Aufwuchs	34.214.238,49		34.207
2. Gebäude und bauliche Anlagen	798.928,00		833
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.165,00		61
		35.168.331,49	35.101
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	313.501,00		443
2. Forderungen gegen die Stadt Goslar	173.884,84		112
3. Sonstige Vermögensgegenstände	338.505,73		133
		825.891,57	688
II. Guthaben bei Kreditinstituten		317.827,86	164
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.265,46	2
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>36.326.668,38</b>	<b>35.968</b>

## BILANZ ZUM 31.12.2020 - STADTFORST GOSLAR

31. Dezember 2020

### PASSIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.862.212,29		20.890
III. Verlustvortrag	- 1.675.146,24		- 1.231
IV. Jahresfehlbetrag	- 619.266,90		- 472
		32.567.799,15	33.187
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		598.884,00	621
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.816.690,82		1.688
2. Sonstige Rückstellungen	510.200,00		313
		2.326.890,82	2.001
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.784,82		143
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	500.000,00		1
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.068,91		-
		817.853,73	144
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		15.240,68	15
<b>Summe der Passiva</b>		<b>36.326.668,38</b>	<b>35.968</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020  
STADTFORST GOSLAR**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		793.880,36	960
2. Sonstige betriebliche Erträge		497.566,29	552
3. Materialaufwand		1.291.446,65	1.512
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27,71		44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.134.356,05		1.228
		1.134.383,76	1.272
4. Personalaufwand		157.062,89	240
a) Löhne und Gehälter	342.468,53		367
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 171.115,07 EUR (VJ: 96.866,87 EUR)	266.906,25		196
		609.374,78	563
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		57.484,07	44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		101.577,02	96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		352,83	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	-
9. Ergebnis nach Steuern		- 611.020,15	- 463
10. Sonstige Steuern		8.246,75	9
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b>- 619.266,90</b>	<b>- 472</b>

#### 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.

#### ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	Betriebshof
Anschrift:	Feldstraße 52, 38640 Goslar
Telefon:	05321 3941-0
Fax:	-
E-Mail:	<a href="mailto:betriebshof@goslar.de">betriebshof@goslar.de</a>
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Straßenunterhaltung, Grünpflege, Friedhöfe
Gründung/Umfirmierung:	01.01.2019
Satzung (Stand):	18.09.2018

#### Besetzung der Organe (Stand 03.05.2022):

Betriebsleiter:	Sebastian Heim	
Nachfolgend werden – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Betriebsausschuss:	Michael Deike	Ratsherr der Stadt Goslar
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Stefan Eble	Ratsherr der Stadt Goslar
	Torsten Röpke	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Erol Gültepe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Lisa Lindner	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Dirk Straten	Ratsfrau der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber

	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Maik Eckhardt	Beschäftigtenvertreter
	Frank Simon	Beschäftigtenvertreter
	Ronald Fuchs	Beschäftigtenvertreter
	Siegfried Waßmus	Beschäftigtenvertreter

## **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:	<a href="mailto:info@sparkasse-hgp.de">info@sparkasse-hgp.de</a>
Rechtsform:	Zweckverband
Betätigung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gründung:	01.01.2017
Verbandsverordnung:	18.04.2016
Sparkassensatzung:	18.04.2016

#### 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 2020 mit 108,9 Mio. EUR ausgewiesen; er entfiel im Wesentlichen mit 78,2 Mio. EUR (+20,7 Mio. EUR) auf die Sparkassen Holdinggesellschaft Hildesheim Goslar Peine mbH & Co. KG und mit 25,1 Mio. EUR (-8,4 Mio. EUR) auf die Beteiligung am Sparkassenverband Niedersachsen.

## BESETZUNG DER ORGANE

### Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine

Verbandsge- schäftsführer:	Olaf Levonen	Landrat des Landkreises Hildesheim
Verbandsver- sammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, Vorsitzen- der
	Franz Einhaus	Landrat des Landkreises Peine, stellv. Vor- sitzender
	Matthias Möhle	Landkreis Peine
	Claudia Tönnies	Landkreis Hildesheim
	Dr. Thomas Bruns	Landkreis Hildesheim
	Manfred Esse	Landkreis Hildesheim
	Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim
	Frank Wodsack	Stadt Hildesheim
	Erhard Paasch	Stadt Hildesheim
Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).		
Verbandsver- sammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar

### 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
	Olaf Levonen	Landrat des Landkreises Hildesheim, Vorsit- zender
	Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, 1. stellv. Vorsitzender
	Franz Einhaus	Landrat des Landkreis Peine, 2. stellv. Vor- sitzender
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar



	Petra Emmerich-Ko- patsch	Mitglied des Landtages
	Frank Hoffmann	Diplomingenieur, wissenschaftlicher Mitar- beiter an der Ostfalia Hochschule für ange- wandte Wissenschaften
	Dr. Christof Klinke	Rechtsanwalt und Notar
	Bernd Lynack	Mitglied des Landtages
	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
	Urte Schwerdtner	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar
	bis zu 17 weitere Mitglie- der	
<p>Neben den vorstehenden für das Geschäftsjahr 2020 verantwortlichen Gremienmitgliedern werden nachfolgend – rein zu Informationszwecken – die zwischenzeitlich vorgenommenen Entsendungen durch die Stadt Goslar <b>nachrichtlich</b> zum <b>Stand 03.05.2022</b> dargestellt (Grundlage: SV 2021/355-01 ff.).</p>		
Verwaltungsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
Regionalbeirat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Bengt Kreibohm	Ratsherr der Stadt Goslar

## FINANZBEZIEHUNG

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungen Sparkasse an Stadt</b>	---	---	---	43.329,00 €	---
<b>Leistungen Stadt an Sparkasse</b>	---	---	---	---	---

## 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 2020 den in den rechtlichen Grundlagen wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplanes 2020 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 BaFin hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-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 Ei SiG 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 („diskretionäre Institutssicherung“).

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 2019 mit 0,9 % ein BIP-Wachstum erzielt, welches oberhalb des bundesdeutschen Niveaus von 0,6 % lag. Für das Gesamtjahr 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie wenig überraschend von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung ausgegangen. Verantwortlich hierfür ist, dass sich im Zuge der Lockdowns ein kombinierter Angebots- und Nachfrageschock einstellte. Dieser hat im Wesentlichen die Industrie, den Konsum und hier vor allem den mit ausgeprägten sozialen Kontakten (Gastgewerbe, Messen, Touristik etc.) massiv beeinträchtigt. Die Industrie verzeichnete dabei vor allem im zweiten Quartal des Jahres einen deutlichen Rückgang der Leistung. Sie erholte sich aber im weiteren Verlauf des Jahres wieder tendenziell, auch wenn sie im Gesamtjahr 2020 nicht das Vorkrisenniveau erreichen wird. Das Baugewerbe entwickelte sich dagegen weiterhin auf einem vergleichbar hohen Level, bei den Auftragseingängen mussten zwischenzeitlich erste Bremsspuren aufgrund der allgemeinen Verunsicherung konstatiert werden, die sich aber im Oktober wieder aufgelöst haben. Der Einzelhandel zeigte sich preisbereinigt im Plus, wobei aber erhebliche strukturelle Unterschiede existieren. Der Großhandel vollzog in den ersten neun Monaten des Jahres lediglich eine Seitwärtsbewegung. Das Gastgewerbe wies für die ersten 9 Monate ein deutliches Umsatzminus aus, was auch durch den pandemiebedingten Trend zum Urlaub im eigenen Land nicht ansatzweise kompensiert werden konnte. Der neuerliche Lockdown dürfte hier zu einer weiteren Abschwächung führen.

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse umfasst eine Fläche von 2.195 qkm mit 512.598 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. 74,6 % der Erwerbstätigen arbeiten in diesem Sektor. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandort Niedersachsens, dominiert das verarbeitende Gewerbe, insbesondere in Form von Stahlherzeugung 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. Beide Umfrageergebnisse zeigen grundsätzlich verhaltene Lagebilder in nahezu allen heimischen Wirtschaftsbereichen.

Die Geschäftslage der Unternehmen hat sich zwar im vierten Quartal weiter verbessert, bleibt aufgrund des ungewissen Fortgangs der Pandemie aber angespannt. Die Erwartungen der Unternehmen zeigen die Bremswirkung der Schließungen und die neue Verunsicherung. Die bessere Geschäftsentwicklung in Teilen der Wirtschaft lässt den IHK-Konjunkturklimaindikator für das vierte Quartal 2020 um zwei auf 91 Punkte steigen. Das ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage der niedersächsischen Industrie- und Handelskammern mit knapp 2.000 Unternehmensantworten.

Die Wirtschaftslage bleibt stark branchenabhängig. Während der Einzelhandel, Hotels und Gaststätten, die Reise- und Messewirtschaft unter anhaltenden Beschränkungen leiden, ist gleichzeitig in der Industrie eine Belebung der Nachfrage aus dem In- und Ausland festzustellen. Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: Die aktuelle Geschäftslage wird von 28 % der Unternehmen als gut beurteilt, 47 % sind zufrieden und 25 % beurteilen ihre Lage als schlecht. Die Erwartungen an die kommenden Monate haben sich trotz des Lockdowns ab Mitte Dezember zum Beginn der Umfrage nur geringfügig verschlechtert.

Die starke Geschäftsbelebung nach dem Ende des ersten Lockdowns im Sommer und Herbst 2020 zeigt, dass die Wachstumskräfte der letzten Jahre noch weitgehend intakt sind. Dementsprechend haben sich die Investitionsplanungen der Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal erhöht und liegen damit wieder im langjährigen Durchschnitt. Die Personalplanungen zeigen sich nur leicht erholt und bleiben negativ.

Die Industrie hat ihre Erholung auch im vierten Quartal 2020 fortgesetzt. Die gegenwärtige Geschäftslage hat sich um 19 Punkte weiter stark verbessert und liegt damit nur 4 Punkte unter dem Vorkrisenniveau. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in den höheren Auftragsrückstellungen wider. Der Auftragsbestand wird von den Unternehmen allerdings immer noch für zu niedrig befunden. Auch die Investitionsabsichten sind gestiegen und übertreffen sogar den Vorjahreswert.

Die Anzahl der Arbeitslosen legte innerhalb des Geschäftsgebietes zu. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2020 im gesamten Geschäftsgebiet über den Vorjahreswerten und bewegte sich zwischen 5,2 % in Peine und 9,5 % in Salzgitter.

Für den Einzelhandel ist mit Ausnahme der Supermärkte, Drogerien und Apotheken der zweite Lockdown seit Mitte Dezember eine wirtschaftliche Katastrophe. Das wichtige Weihnachtsgeschäft fehlt allen stationären Händlern. Damit wird es auf die Höhe der zugesagten Hilfen des Bundes ankommen, inwieweit Händler eine Überlebenschance haben.

Der Großhandel ist von der Schließung nicht direkt betroffen und hat sich im vierten Quartal positiv entwickelt. Die Geschäftserwartungen werden angesichts zurückhaltender Industriekunden und stockenden Konsums aktuell skeptisch bewertet.

Bei den Dienstleistungsunternehmen sind die Geschäftsverläufe zwischen den Branchen sehr unterschiedlich. Während die Bereiche Medien und IT, Immobilien, Beratung, Werbung sowie Architektur- und Ingenieurbüros mit der Geschäftsentwicklung zufrieden sind, haben Veranstalter und andere Unternehmen mit direkten sozialen Kontakten kaum Umsätze. Um Insolvenzen dieser Unternehmen zu verhindern, sind weitere Hilfen zwingend notwendig.

Die Bevölkerungsentwicklung im Geschäftsgebiet war nahezu stabil. Der positive Wanderungssaldo übertraf die natürliche Fluktuation leicht, so dass eine geringe Bevölkerungszunahme 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 prognostizierten Bevölkerungsentwicklung zum Trotz nahmen die Immobilienumsätze im Geschäftsgebiet bei weiter steigenden Stückzahlen wieder zu.

Der Boom der Bauwirtschaft verliert langsam an Schwung. Die Auftragseingänge sind leicht rückläufig, aber der Auftragsbestand ist weiterhin in allen Baubereichen hoch. Gerade Wohnimmobilien bleiben gefragt und dürften 2021 zum alleinigen Wachstumstreiber der Branche werden.

### **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 bleibt stabil bei 45,3 %.

Das Nachfrageverhalten und die Loyalität vieler Privat- und Unternehmenskunden haben sich verändert. Bankdienstleistungen werden selektiv und bedarfsorientiert bei unterschiedlichen Finanzdienstleistern und über verschiedene Vertriebskanäle nachgefragt.

Bei Privatkunden 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. Wesentlicher Erfolgsfaktor dabei ist der nutzenorientierte und verständliche Dialog mit dem Kunden. Bei den Regionaltests des Deutschen Instituts für Bankentests haben wir 2020 in allen vier getesteten Bereichen den ersten Platz belegt. Trotzdem liegen wir sowohl bei der Kundenzufriedenheit als auch der Kundenbindung unter den Durchschnittswerten des Verbandes.

Als Qualitätsanbieter wird keine Positionierung als Preisführer angestrebt. Die Preispolitik orientiert sich an den regionalen Wettbewerbern.

Für die Bindung von Privat- und Unternehmenskunden sind die Zusatzleistungen zum Privat- oder Geschäftsgirokonto von zunehmend hoher Bedeutung. Das Girokonto als Ankerprodukt eines multifunktionalen Finanzportals bietet flexiblen Zugang zu multibankfähigen Produkten und Anwendungen, um Zahlungsverkehr und Service einfach und sicher abzuwickeln. Debit- und Kreditkarten ergänzen das Angebot sinnvoll, um weltweit mobil zu zahlen. Regionale Angebote erhöhen die Attraktivität für Kunden und Nichtkunden vor Ort und führen zu einem Alleinstellungsmerkmal.

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. In der akuten Phase der Corona-Pandemie wurden diese Funktionen, insbesondere auch das bargeldlose Bezahlen, vermehrt nachgefragt. Im Gegenzug hat die Nutzung der SB-Geräte zur Bargeldversorgung deutlich abgenommen. Diese Entwicklung wird auch 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 bestehende Multikanalmanagement ist daher eine besondere Herausforderung.

Die Anforderungen an die Kompetenz der Berater und der Spezialisten steigen nicht zuletzt durch aufsichtsrechtliche Anforderungen, die damit wachsenden Ansprüche an die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden stellen. 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 2019 (ultralockere Geldpolitik, negativer Zinssatz für die Einlagefazilität stabil bei - 0,50 %, Wiederaufnahme 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 zu verstärken und für noch längere Zeit aufrechtzuerhalten. Hintergrund hierfür ist, dass die Corona-Pandemie das Wirtschaftswachstum und die Inflation länger belasten wird als bislang angenommen.

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 Corona-Pandemie nochmal deutlich reduziert. Unter Schwankungen hat sich der Zinssatz für 10-jährige Laufzeiten um ca. 0,34 % reduziert und liegt per Jahresende ebenfalls deutlich im negativen Bereich.

Negative Zinsen und eine relativ flache Zinsstruktur stellen die Sparkasse anhaltend vor Herausforderungen. Der durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken verursachte Zinstrend wirkt sich auf das Geschäft der Sparkasse aus und belastet das Ergebnis.

## **Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2020**

Auch in 2020 wurden vom Gesetzgeber weitere Regulierungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, die die Kreditwirtschaft weiter belasten. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Neuregelungen:

Die Kreditwirtschaft hat die durch das Bundesministerium der Finanzen Ende des Vorjahres veröffentlichten Referentenentwürfe zur Wohnimmobiliendarlehenrisiko- Verordnung (WiD-RVO) und zur Finanzstabilitätsdatenerhebungs-Verordnung (FinStabDEV) beschäftigt. Ziel dieser Verordnungen ist die Einführung von Instrumenten zur Beschränkung der Vergabe von Neukrediten für den Bau oder Erwerb von Wohnimmobilien, für den Fall, dass die Finanzstabilität als gefährdet angesehen wird. Damit verbunden sind regelmäßige Meldungen zur Schaffung einer Datenbasis für die Prüfung von Eingriffsnotwendigkeiten. Das Inkrafttreten der Vorschriften ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat im Mai 2020 Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) veröffentlicht. Die Übernahme in die für weniger bedeutsamen Institute (LSIs) maßgebliche nationale Verwaltungspraxis soll dabei voraussichtlich im Zuge der siebten MaRisk-Novelle erfolgen.

Darüber hinaus hat das Bundesministerium der Finanzen im Juli 2020 das Gesetz zur Reduzierung von Risiken und zur Stärkung der Proportionalität im Bankensektor – Risikoreduzierungs-gesetz (RiG) – veröffentlicht. Ziel ist im Wesentlichen die nationale Umsetzung der CRD V und BRRD II in nationales Recht. Die wesentlichen Teile des Gesetzes sind Ende Dezember 2020 in Kraft getreten.

Im August 2020 ist die überarbeitete FinaRisikoV in Kraft getreten. Neuerungen ergaben sich hierbei am bestehenden RTF-Meldewesen durch die Neueinführung eines Meldebogens für die Kapitalplanung sowie darüber hinaus durch die Neueinführung eines ILAAP-Meldewesens. Die Erstanwendung der neuen Meldevorschriften erfolgte zum Meldestichtag 31. Dezember 2020.

Die BaFin hat im Oktober 2020 die Konsultationsentwürfe für die sechste MaRisk-Novelle sowie für die Novellierung der BAIT veröffentlicht; die Novellen dienen vor allem der nationalen Umsetzung der EBA-Leitlinien zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen, zu Auslagerungen sowie zu den Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Inkrafttreten und die Erstanwendung sind derzeit noch offen.

Zusätzlich hat die EBA im Jahr 2020 zu verschiedenen Zeitpunkten ITS (Implementing Technical Standards) bekannt gegeben. Diese betreffen sowohl das Meldewesen (z. B. besondere Pflichten für Marktpreisrisiken) als auch die Offenlegung. Die Erstanwendung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

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 ausschließlich auf die deutliche Ausweitung der täglich fälligen Kundeneinlagen zurückzuführen (+ 12,9 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stie-

gen aufgrund des Mittelzuflusses aus der Teilnahme an einem gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäft (GLRG III) ebenfalls deutlich um 28,7 %. 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 2020. 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 2020 564,5 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Eigenkapitalanforderungen der CRR wurden jederzeit eingehalten. Die Gesamtkapitalquote (Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die anrechnungspflichtigen Positionen) übertrifft am 31.12.2020 mit 15,33 % (Vorjahr: 15,15 %) den vorgeschriebenen Mindestwert von 8,00 % gemäß CRR zuzüglich SREP-Zuschlag, Kapitalerhaltungspuffer sowie Stresspuffer (Eigenmittelzielkennziffer) deutlich. Die anrechnungspflichtigen Positionen betragen am Bilanzstichtag 4.889,4 Mio. EUR und die aufsichtsrechtlich anerkannten Eigenmittel 749,5 Mio. EUR.

Auch die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote übersteigen die aufsichtlich vorgeschriebenen Werte deutlich.

Der für 2020 prognostizierte Wert für das Wachstum der Eigenmittel wurde nicht erreicht. Da die Risikoaktiva im Berichtsjahr in deutlich geringerem Umfang als vorhergesehen gestiegen sind, konnte trotzdem eine leicht über den Planungen liegende Gesamtkapitalquote erreicht werden.

Zum Bilanzstichtag verfügt die Sparkasse über eine ausreichende Eigenmittelbasis. Auf der Grundlage der Kapitalplanung bis zum Jahr 2023 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 enthal-



ten fällige Geldanlagen und -aufnahmen sowie die statistisch aus der Vergangenheit entwickelten Prognosewerte des Kundengeschäftes. Die eingeräumte Kreditlinie bei der Norddeutschen Landesbank wurde teilweise in Anspruch genommen. Zur Erfüllung der Mindestreservvorschriften unterhielt das Unternehmen entsprechende Guthaben bei der Deutschen Bundesbank. Darüber hinaus hat das Unternehmen an einem gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäft der Europäischen Zentralbank teilgenommen (GLRG III).

Die Sparkasse hat in 2020 am elektronischen Verfahren „Kreditforderungen – Einreichung und Verwaltung (KEV)“ der Deutschen Bundesbank sowie am Nachfolgeverfahren MACCs (Mobilisation and Administration of Credit Claims) 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 132,3 % und 220,7 % durchgängig sowohl oberhalb des zu erfüllenden Mindestwerts von 100,0 % als auch oberhalb des strategischen Zielwertes. Am Bilanzstichtag lag sie bei 185,6 %.

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 0,74 % (Vorjahr 0,72 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Geschäftsjahres 2020. Es liegt leicht über dem Vorjahresniveau und fiel besser aus als erwartet. Im Vergleich mit den niedersächsischen Sparkassen wird ein Wert knapp über dem Durchschnitt erzielt.

Zur Unternehmenssteuerung verwendet die Sparkasse HGP die Zielgröße Cost-Income-Ratio (Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen). Im Berichtsjahr hat sich die Cost-Income-Ratio mit 69,0 % deutlich besser als erwartet entwickelt. Damit einhergehend hat sich auch die CIR für das Kundengeschäft ebenfalls auf 81,0 % verbessert und bewegt sich somit aktuell unter dem strategischen Zielwert.

Bezüglich der Performance des Eigenanlagenportfolios (YtD) wurde sowohl der Zielwert des Berichtsjahres als auch der mittelfristige Zielwert deutlich verfehlt. Grund hierfür sind unter anderem deutliche Marktverwerfungen an den Kapitalmärkten, die auf die Pandemielage zurückzuführen sind.

Die Produktivitätsmessgrößen haben sich im Berichtsjahr erneut positiv entwickelt. Die strategische Kennzahl Effizienz, die sich bereits in der Vergangenheit deutlich verbessert hat, ist dabei von 1,03 im Vorjahr um 0,08 auf jetzt 0,95 gesunken. Die Mitarbeiterkapazitäten (MaK) sanken auf jetzt 964. Damit liegen beide Größen unter den jeweiligen Zielwerten für das abgelaufene Geschäftsjahr.

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. Insofern wurde auch der Planwert übertroffen. Grund für den Anstieg der Zinserträge sind insbesondere vereinnahmte Close- Out-Zahlungen für die vorzeitige Auflösung von vier Payer-Swaps. 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. Bereinigt um die vereinnahmten Close-Out-Zahlungen ist der Zinsertrag im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Vor allem die Zinserträge aus dem Darlehensgeschäft mit den Kunden, aber auch die laufenden Erträge aus Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren gingen zurück.

Ebenfalls deutlich zurück gingen die Zinsaufwendungen. Hier war der Vorjahreswert unter anderem beeinflusst durch einmalig zu leistende Close-Out-Zahlungen für die vorzeitige Auflösung von Zinsswaps. Niedrige Zinsaufwendungen ergaben sich im Berichtsjahr zudem für Spareinlagen sowie zweckgebundene Weiterleitungsmittel.

Der Provisionsüberschuss konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden. Der Zuwachs wurde insbesondere getragen von höheren Erträgen im Wertpapiergeschäft sowie aus der Vermittlung von Immobilien. Die Zielsetzungen für das Berichtsjahr wurden im Immobiliengeschäft erreicht, in den übrigen Bereichen des Dienstleistungsgeschäftes allerdings teils deutlich verfehlt.

Der Verwaltungsaufwand liegt sowohl unter dem Niveau des Vorjahres als auch unter den für das Berichtsjahr geplanten Werten. Während die Personalaufwendungen (- 7,9 Mio. EUR) deutlich sanken, stiegen die Sachaufwendungen (+ 0,7 Mio. EUR) an. Die in der Geschäftsstrategie festgelegte Zielsetzung für den Verwaltungsaufwand wurde damit erreicht.

Der Rückgang der Personalaufwendungen ist im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere auf einen deutlich geringeren Zuführungsbedarf zu den Pensionsrückstellungen für Pensionsempfänger und Pensionsanwärter zurückzuführen.

Die gestiegenen Sachaufwendungen sind im Wesentlichen auf deutlich höhere Pflichtbeiträge und Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter sowie eine gestiegene Bankenabgabe zurückzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren zudem deutlich höhere Kosten für die Erhöhung der Reinigungsintensitäten der Geschäftsräume zu verzeichnen.

Abschreibungen und Wertberichtigungen (Bewertung und Risikovorsorge) werden mit einem Aufwand in Höhe von 9,1 Mio. EUR abgeschlossen (Vorjahr Aufwand 6,5 Mio. EUR). Damit liegt das Ergebnis über dem des Vorjahres. Der Planwert wurde deutlich überschritten. Das Bewertungsergebnis wird unverändert durch Bewertungsmaßnahmen für Beteiligungen und für das Kreditgeschäft bestimmt. Auch die Bewertungsaufwendungen für das Wertpapiergeschäft schlossen mit einem höheren negativen Ergebnis ab als geplant. Die Risikoaufwandsquote lag zum Bilanzstichtag knapp über dem strategischen Zielwert.

Zum Ausgleich der Ergebnisbelastung aus der Bewertung hat die Sparkasse HGP auf in früheren Jahren gelegte stille Reserven zurückgegriffen.

Für das Geschäftsjahr 2020 war ein um 16,9 Mio. EUR gesteigener Steueraufwand in Höhe von 40,6 Mio. EUR auszuweisen. Diese Entwicklung beruht zum überwiegenden Teil auf Aufwendungen für die Rückstellungsbildung hinsichtlich voraussichtlicher Steuernachzahlungen aufgrund der Neuberechnung von Fondsaktiengewinnen sowie einer steuerlichen Betriebsprüfung.

Die für diese voraussichtlichen Steuernachzahlungen ebenfalls zu bildenden Rückstellungen für Nachzahlungszinsen belasten den Saldo der sonstigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Berichtsjahr erheblich. Die Erhöhung des negativen Saldos gegenüber dem Vorjahr ist maßgeblich auf diesen Sachverhalt zurückzuführen.

Nach Einbeziehung aller Erfolgskomponenten liegt das Ergebnis vor Steuern bei 54,9 Mio. EUR. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von 14,3 Mio. EUR liegt über dem Niveau des Vorjahres. Das geplante Jahresergebnis wurde jedoch deutlich verfehlt.

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 0,17 %.

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. 2020 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 31.12.2020 bei 15,33 %. Alle weiteren relevanten Größen der normativen Sicht waren eingehalten. Das ökonomische Gesamtbanklimit war am Bilanzstichtag mit 64,0 % 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 Kapitalplanung zeigt

vor dem Hintergrund weiter steigender Eigenkapitalanforderungen mittelfristig eine Einengung der Risikotragfähigkeit.

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**

Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Sie stellen die Einschätzungen der wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind bzw. sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen können, ist es möglich, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen abweichen.

### **Prognosebericht; Rahmenbedingungen**

Die meisten derzeitigen Prognosen gehen von einer starken Erholung der Wirtschaftsaktivität im Jahr 2021 aus. Wann diese einsetzt und wie stark sie ausfällt, wird maßgeblich vom Tempo und vom Anschlag der gestarteten Impfkampagnen abhängen. Nur wenn sich die Infektionszahlen reduzieren und die Pandemie nachhaltig überwunden wird, können die Einschränkungen vollständig aufgehoben werden. Und erst dann kehren wieder die Konsumfreude und die für Investitionen notwendige Sicherheit zurück.

Die hier gelieferten Ausblicke für das Jahr 2021 orientieren sich quantitativ an der aktuellen „Gemeinsamen Prognose“ von acht Chefvolkswirten der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die Chefvolkswirte gehen für 2021 im Mittel von 3,5 % Wachstum in Deutschland und von 4,6 % im Euroraum aus. Die Erholung werde in einer Gegenbewegung vor allem von denjenigen Verwendungskomponenten des BIP getragen, die 2020 besonders stark eingebrochen sind, also von Exporten und Ausrüstungsinvestitionen. In Deutschland sollen diese um 9,5 % bzw. um 8,5 % zulegen.

Aber auch der private Konsum ist in diesem Szenario, das von der fortschreitenden Überwindung der Pandemie ausgeht, mit einem Zuwachs von 3,4 % bei diesem breit abgestützten Wachstum dabei. Die Nachholeffekte sind allerdings 2021 noch nicht so stark, dass der Verbrauch über den mittelfristigen Trend der Einkommensentwicklung überschießt. Die Sparquote soll deshalb auch 2021 mit gut 13 % noch auf erhöhtem Niveau verharren, wenngleich nicht mehr ganz so hoch wie 2020. Eine Normalisierung bei der Sparquote erwarten die Chefvolkswirte erst für Ende 2021 soll das Vorkrisenniveau beim BIP erstmals wieder erreicht werden. Damit sind allerdings die Wachstumsausfälle gemessen am alten Potenzialwachstumspfad noch nicht aufgeholt.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt könnte 2021 als Spätindikator der konjunkturellen Wende erst mit Verzögerung folgen. Vielmehr sind zunächst noch einmal Anstiege der Arbeitslosigkeit

denkbar. Viele Belastungen in besonders von den Lockdowns betroffenen Branchen waren 2020 erst einmal zurückgestaut. Insolvenzen waren ausgesetzt. Erst wenn die Überbrückungs-Unterstützungen und die Kurzarbeitsregelungen auslaufen, wird sich zeigen, welche Unternehmen die Krise überstanden haben bzw. welche Betriebe ihre Belegschaften noch einmal reduzieren müssen. Ähnliches gilt für das wirtschaftliche Überleben von Solo-Selbständigen. Die Chefvolkswirte gehen im Jahresdurchschnitt 2021 von einer gegenüber 2020 stagnierenden Zahl an Erwerbstätigen aus. Die Arbeitslosenquote könnte noch einmal leicht ansteigen und die 6 %-Marke überschreiten.

Dies zeigt, dass bis zur breiten Festigung der gesamtwirtschaftlichen Erholung eine wirtschaftspolitische Unterstützung erforderlich bleiben wird. Auch der staatliche Konsum wird deshalb 2021 noch nicht wieder schnell von seinem erhöhten Niveau heruntergefahren, sondern nur die Zunahme gebremst. Die Neuverschuldung bleibt hoch. Immerhin hat Deutschland den entsprechenden fiskalischen Spielraum für dieses Handeln. Für viele der europäischen Partnerländer ist der Rahmen enger gesteckt, wengleich der inzwischen politisch umgesetzte europäische Wiederaufbaufonds hier Hilfe bereitstellt.

Die Geldpolitik hat sich für 2021 bereits weitgehend festgelegt. Die Forward Guidance der EZB soll die Zinserwartungen bei einer anhaltenden monetären Expansion niedrig halten. Die Ankaufprogramme, einschließlich der Sondertranche des PEPP werden fortgesetzt, und weitere Langfristender mit dreijähriger Laufzeit werden ausgeschrieben.

2021 dürfte der Auftrieb der Verbraucherpreise noch verhalten bleiben. Für Deutschland gehen die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe im Mittel von 1,4 % aus, was im zweiten Halbjahr 2021 bereits Effekt der wiedererhöhten Mehrwertsteuer gegenüber der niedrigeren Vorjahresbasis beinhaltet. Für den Euroraum insgesamt werden sogar nur um 1,1 % steigende Verbraucherpreise veranschlagt. Damit läge die Entwicklung noch deutlich unter der Zielmarke der EZB. Solange dies so bleibt, ist mit keiner Zinswende zu rechnen.

Nach der Konjunkturumfrage der IHK Braunschweig für das vierte Quartal 2020 ist der konjunkturelle Erholungsprozess ins Stocken geraten und die geschäftliche Stimmung der regionalen Unternehmen wird weiterhin in erheblichem Maße von der Entwicklung der Corona-Pandemie bestimmt.

Trotz aller aktuellen Unwägbarkeiten löst sich die pandemiebedingte Erstarrung bei den Investitions- und Beschäftigungsplanungen der regionalen Wirtschaft aber langsam auf. So ist die Investitionsbereitschaft nun bereits das dritte Quartal in Folge angewachsen. Inzwischen geht wieder jedes fünfte Unternehmen von einer Ausweitung seines Investitionsbudgets aus. Gut die Hälfte will ihre bestehenden Pläne unverändert umsetzen. Dagegen gehen nur noch 29 % der Betriebe davon aus, ihre Investitionen zusammenstreichen zu müssen. Bei ihren Personalplanungen lösen die befragten Unternehmen jedoch nur vorsichtig das Bremspedal. Immer noch rechnet ein knappes Viertel der Betriebe damit, Beschäftigung abbauen zu müssen.

In der Industrie befinden sich die Optimisten, die eine günstigere Geschäftsentwicklung erwarten, gegenüber den Pessimisten, die schlechtere Geschäfte prognostizieren, immer noch erkennbar in der Mehrheit. In dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld kommt der Industrie ihre internationale Vernetzung zugute. So hat sich zuletzt insbesondere der asiatische Markt – und hier vor allem China – als stabilisierender Faktor erwiesen. Mit Blick auf das künftige Exportgeschäft zeigt sich die Industrie erleichtert über die in letzter Minute geschlossenen Vereinbarungen zum Brexit und hofft zudem auf mehr Verlässlichkeit bei den internationalen Handelsbeziehungen nach erfolgtem US-Präsidentenwechsel.

Der Mitte Dezember verfügte „harte Lockdown“ hat den Einzelhandel mitten im Weihnachtsgeschäft und damit in der umsatzstärksten Phase des Jahres massiv getroffen. Der branchenbezogene Konjunkturklima-indikator fiel um 56 Punkte und kam erst bei einem Wert von 50 zum Stillstand. Dass aktuell sechs von zehn Händlern ihre Geschäftslage als schlecht bezeichnen, kann vor dem erwähnten Hintergrund kaum verwundern. Allerdings ist die Situation nicht für alle Einzelhändler gleichermaßen schwierig. So bezeichnet ein knappes Viertel der Händler seine Geschäftslage als zufriedenstellend und 17 % berichten von guten Geschäften.

Im Großhandel hat sich das Konjunkturklima nach dem Corona-Einbruch weiter aufgehellt. Es mischt sich in die Vorausschau auf die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten mittlerweile wieder mehr Optimismus. So erwartet die Mehrheit der Großhändler nach dem abgelaufenen Krisenjahr für 2021 zumindest wieder ein erkennbares Umsatzwachstum. Mit insgesamt besseren Geschäften rechnen 15 % und mehr als zwei Drittel gehen zumindest von einem gleichbleibenden Geschäftsverlauf aus.

Der Dienstleistungssektor arbeitet sich in kleinen Schritten aus der Corona-Krise. Dies gilt insbesondere für die unternehmensbezogene Dienstleistungswirtschaft. Wie bisher werden die negativen Geschäftsprognosen von den positiven leicht überwogen. Dafür zeigt die Tendenz bei den in der Krise stark gestutzten Investitions- und Beschäftigungsplänen weiter nach oben. Die Dienstleister sind derzeit der einzige Wirtschaftszweig, der per Saldo mit einem Beschäftigungszuwachs rechnet.

### **Geschäftsentwicklung**

Aufgrund der seit Anfang letzten Jahres unverändert anhaltenden Corona-Krise wird auch in 2021 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 das eigene Haus mit hinreichender Genauigkeit abgeleitet werden könnten.

Trotz dieser vorherrschenden Rahmenbedingungen wird mit einem weiteren Anstieg der Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt auf 8,4 Mrd. EUR gerechnet. Wir erwarten eine moderate Ausweitung des Kreditvolumens und der Kundeneinlagen. Die Entwicklung des Kreditgeschäfts ist vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen und regionalen Wirtschaftsentwicklung zu sehen. Der Zuwachs dürfte im Wesentlichen vom Privatkundengeschäft, insbesondere für wohnwirtschaftliche Verwendungszwecke, getragen werden. Im Kreditgeschäft mit im Geschäftsgebiet ansässigen Firmen- und Gewerbekunden werden ebenso leichte Bestandserhöhungen erwartet.

Der Anstieg der Kundeneinlagen wird, bedingt durch das anhaltende Niedrigzinsniveau, weiterhin von täglich fälligen Einlagen mit variabler Verzinsung getragen werden.

Insgesamt wird mit einem spürbaren Anstieg des Kundengeschäftsvolumens II in Richtung des für 2023 festgelegten strategischen Zieles gerechnet.

### **Finanzlage**

Aufgrund der vorausschauenden Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass auch im Prognosezeitraum die Zahlungsbereitschaft jederzeit gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen Anforderungen eingehalten werden können. Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) wird sich demnach deutlich über dem geforderten Mindestwert von 100,0 % bewegen. An mehreren Standorten wurden Maßnahmen zur Optimierung der Sicherheitstechnik begonnen, die auch im kommenden Geschäftsjahr fortgeführt werden.

## Ertrags- und Vermögenslage

Für das kommende Geschäftsjahr 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 Portfolios (YtD) erwartet, die deutlich über dem Wert des Vorjahres liegt.

Für das Provisionsergebnis wird von einem deutlichen Anstieg um rd. 3,9 Mio. EUR ausgegangen. Steigerungspotenzial wird dabei insbesondere in der Vermittlung von Versicherungen sowie im Wertpapiergeschäft gesehen.

Beim Verwaltungsaufwand wird in 2021 insgesamt mit einer deutlichen Steigerung um rd. 7,6 Mio. EUR bzw. 5,6 % gerechnet. Hiervon entfällt ein Anstieg von rund 11,1 Mio. EUR bzw. + 23,4 % auf den Sachaufwand. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung von Investitions- und Sanierungsmaßnahmen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr.

Beim Personalaufwand wird dagegen mit einem deutlichen Rückgang um 3,5 Mio. EUR bzw. 4,0 % gerechnet. Neben der natürlichen Fluktuation wird auch mit einem Rückgang der Mitarbeiterkapazitäten infolge des seit Anfang 2020 bestehenden dauerhaften Abfindungsangebotes gerechnet. Ende 2021 wird mit einem Personalbestand von rund 930 MaK gerechnet.

Das im Rahmen der Nutzenstiftung vorgesehene Gesamtfördervolumen soll sich bis auf Weiteres auf dem Niveau des Berichtsjahres bewegen.

Für die in 2021 durchzuführenden Befragungen der Privat- und Unternehmenskunden erhofft sich die Sparlasse eine Verbesserung der Indexwerte in Richtung des Durchschnitts der niedersächsischen Sparkassen. Im Bereich der Privatkunden ist zudem mindestens ein Indexwert von 55 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 2021 ein sinkendes Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 0,56 % der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme von ca. 8,4 Mrd. EUR.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft wird durch die Konjunktur- sowie die regionale Wirtschaftsentwicklung erheblich beeinflusst. Aufgrund der unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind negative Auswirkungen auf die finanzielle Lage 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.

Für das sonstige Bewertungsergebnis werden im Jahr 2021 derzeit keine nennenswerten Belastungen erwartet. Risiken im Beteiligungsportfolio können allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden. 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.

Die Risikoaufwandsquote wird sich danach deutlich unter dem strategischen Zielwert bewegen.

Für 2021 wird mit einer CIR in Höhe von rd. 75,4 % einen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich höheren Wert gerechnet. Damit einhergehend wird sich voraussichtlich auch die CIR für das Kundengeschäft im Vergleich zum Berichtsjahr verschlechtern.

Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine Stärkung der Eigenmittel. Die intern festgelegte Mindest-Gesamtkapitalquote in Höhe von 14,0 %, 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 14,16 % leicht überschritten. Da die Eigenmittel der Sparkasse vollständig aus hartem Kernkapital bestehen, entspricht die harte Kernkapitalquote jeweils der Gesamtkapitalquote.

Insbesondere bei einer konjunkturellen Abschwächung könnten sich weitere Belastungen für die zukünftige Ergebnis- und Kapitalentwicklung ergeben.

Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Vereinheitlichung der Einlagensicherung, Basel III-Regelungen, Meldewesen, usw.) weitere Belastungen ergeben, die sich ebenfalls negativ auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse auswirken können.

### **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 2021 werden, sofern sich die Rahmenbedingungen und unsere 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.



## BILANZ ZUM 31.12.2020 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020		
	EUR	EUR	31.12.2019 TEUR
<b>1. Barreserve</b>			
a) Kassenbestand		71.154.751,28	67.570
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>1.028.617.801,47</u>	<u>464.640</u>
			<u>532.209</u>
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>			
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		0,00	0
b) Wechsel		<u>0,00</u>	<u>0</u>
			<u>0,00</u>
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>			
a) täglich fällig		67.447.713,17	34.446
b) andere Forderungen		<u>257.118.887,74</u>	<u>309.148</u>
			<u>343.594</u>
<b>4. Forderungen an Kunden</b>			
darunter:			
durch Grundpfandrechte gesichert	2.173.469.451,63	EUR	( 2.112.207 )
Kommunalkredite	<u>269.924.463,28</u>	EUR	<u>( 272.025 )</u>
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>			
a) Geldmarktpapiere			
aa) von öffentlichen Emittenten		<u>0,00</u>	<u>0</u>
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>398.074.809,34</u>	<u>424.657</u>
darunter:			
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	398.074.809,34	EUR	( 424.657 )
bb) von anderen Emittenten		<u>163.037.650,56</u>	<u>170.608</u>
darunter:			
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	108.371.587,68	EUR	( 116.732 )
		<u>561.112.459,90</u>	<u>595.265</u>
c) eigene Schuldverschreibungen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
Nennbetrag	0,00	EUR	( 0 )
			<u>561.112.459,90</u>
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>			
6a. Handelsbestand			<u>577.110.384,35</u>
7. Beteiligungen			<u>0,00</u>
darunter:			
an Kreditinstituten	0,00	EUR	( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR	( 0 )
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>83.860.129,07</u>
darunter:			
an Kreditinstituten	0,00	EUR	( 0 )
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR	( 0 )
9. Treuhandvermögen			<u>9.362.253,03</u>
darunter:			
Treuhandkredite	9.362.253,03	EUR	( 280 )
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>			<u>0,00</u>
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>			
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		<u>0,00</u>	<u>0</u>
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<u>447.190,00</u>	<u>566</u>
c) Geschäfts- oder Firmenwert		<u>0,00</u>	<u>0</u>
d) geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>	<u>0</u>
			<u>447.190,00</u>
<b>12. Sachanlagen</b>			<u>62.181.170,45</u>
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<u>15.035.667,95</u>
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<u>533.989,22</u>
<b>Summe der Aktiva</b>			<u>8.515.071.430,59</u>
			<u>7.699.389</u>

# BILANZ ZUM 31.12.2020 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

## Passivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
a) täglich fällig		9.229.380,12		8.473
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>1.093.200.410,45</u>		<u>847.917</u>
			1.102.429.790,57	856.390
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	1.203.244.764,90			1.274.272
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>30.285.350,11</u>			<u>33.819</u>
		1.233.530.115,01		1.308.091
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	5.189.122.611,91			4.577.227
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>62.189.342,51</u>			<u>66.504</u>
		<u>5.231.291.954,42</u>		<u>4.643.731</u>
			6.464.822.069,43	5.951.822
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>				
a) begebene Schuldverschreibungen		30.424,78		100
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
Geldmarktpapiere	0,00 EUR			( 0 )
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	<u>0,00 EUR</u>			<u>( 0 )</u>
			30.424,78	100
<b>3a. Handelsbestand</b>			0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>			9.362.253,03	280
darunter:				
Treuhandkredite	9.362.253,03 EUR			( 280 )
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			7.957.107,19	5.181
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			698.269,84	931
<b>7. Rückstellungen</b>				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		77.601.291,00		76.090
b) Steuerrückstellungen		<u>58.584.831,24</u>		<u>26.983</u>
c) andere Rückstellungen		<u>27.790.136,57</u>		<u>29.735</u>
			163.976.258,81	132.807
<b>8. (weggefallen)</b>				
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>			950.000,00	1.332
<b>10. Genussschaftskapital</b>			0,00	0
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00 EUR			( 0 )
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			199.740.000,00	199.740
<b>12. Eigenkapital</b>				
a) gezeichnetes Kapital		0,00		0
b) Kapitalrücklage		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	550.806.003,55			540.246
		<u>550.806.003,55</u>		<u>540.246</u>
d) Bilanzgewinn		<u>14.301.253,39</u>		<u>10.580</u>
			565.107.258,94	550.806
<b>Summe der Passiva</b>			<b>8.515.071.430,59</b>	<b>7.699.389</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		<u>118.333.383,75</u>		<u>111.174</u>
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>
			118.333.383,75	111.174
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>451.080.780,85</u>		<u>483.984</u>
			451.080.780,85	483.984

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020

## SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR

Gewinn- und Verlustrechnung		für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020		
	EUR	EUR	EUR	1.1.-31.12.2019 TEUR
<b>1. Zinserträge aus</b>				
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	173.753.967,54			159.149
darunter:				
abgesetzte negative Zinsen	876.300,66 EUR			( 1.366 )
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR			( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverforderungen	3.581.023,12			4.161
darunter:				
abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR			( 0 )
		177.334.990,76		163.311
<b>2. Zinsaufwendungen</b>		41.551.676,15		49.048
darunter:				
abgesetzte positive Zinsen	859.226,28 EUR			( 353 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	2.191.444,90 EUR			( 2.354 )
			135.783.314,61	114.262
<b>3. Laufende Erträge aus</b>				
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren		14.042.694,34		14.695
b) Beteiligungen		297.297,31		383
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		3.500.000,00		2.525
			17.839.991,65	17.603
<b>4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen</b>			168.779,78	209
<b>5. Provisionserträge</b>		66.607.459,55		65.510
<b>6. Provisionsaufwendungen</b>		6.350.235,40		5.861
			60.257.224,15	59.649
<b>7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands</b>			0,00	0
<b>8. Sonstige betriebliche Erträge</b>			10.386.757,74	9.697
darunter:				
aus der Fremdwährungsumrechnung	28.517,92 EUR			( 31 )
(weggefallen)				
			224.436.067,93	201.420
<b>10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>				
a) Personalaufwand				
aa) Löhne und Gehälter	66.730.478,97			67.402
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.683.304,34			28.951
darunter:				
für Altersversorgung	8.690.393,60 EUR			( 15.327 )
		88.413.783,31		96.352
b) andere Verwaltungsaufwendungen		47.602.921,29		46.922
			136.016.704,60	143.274
<b>11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>			7.496.025,50	6.035
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			16.817.100,80	5.954
darunter:				
aus der Fremdwährungsumrechnung	954,98 EUR			( 0 )
<b>13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		3.198.813,36		9.813
<b>14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>		0,00		0
			3.198.813,36	9.813
<b>15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>		5.864.067,33		0
<b>16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>		0,00		3.338
			5.864.067,33	3.338
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			104.573,51	227
<b>18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>			0,00	5.140
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>			54.938.782,83	34.316
<b>20. Außerordentliche Erträge</b>		0,00		0
<b>21. Außerordentliche Aufwendungen</b>		0,00		0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>			0,00	0
<b>23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		40.216.409,07		23.334
<b>24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen</b>		421.120,37		422
			40.637.529,44	23.756
<b>25. Jahresüberschuss</b>			14.301.253,39	10.560
<b>26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>			0,00	0
			14.301.253,39	10.560
<b>27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen</b>				
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00			0
b) aus anderen Rücklagen	0,00			0
			0,00	0
			14.301.253,39	10.560
<b>28. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>				
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00			0
b) in andere Rücklagen	0,00			0
			0,00	0
<b>29. Bilanzgewinn</b>			14.301.253,39	10.560