



Stadt Goslar

**Haushaltsplan
Haushaltssatzung**

2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	- gelb -	1
Vorbericht	- weiß -	4
Übersicht Teilhaushalte/Produkte 2024.....	- weiß -	72
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten (gem. § 1 Abs.2 KomHKVO)	- blau -	75
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	- blau -	79
Legende – Ergebnisgliederungscode	- blau -	92
Haushaltssperrvermerke	- weiß -	94
Haushaltsbegleitanträge	- orange -	96
Abkürzungsverzeichnis	- weiß -	99
Teilhaushalte (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt)		
08 Büro der Oberbürgermeisterin	- weiß -	100
111-01 Verwaltungsleitung		
111-05 Personalvertretung.....		
111-13 Gleichstellungsangelegenheiten		
111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten.....		
09 Rechnungsprüfungsamt	- weiß -	116
111-17 Rechnungsprüfung		
10 Finanzen und Wirtschaft	- weiß -	121
111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft		
111-09 Stadtkasse		
111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben		
111-11 Beteiligungsmanagement		
111-14 Liegenschaftsverwaltung		
111-15 Gebäudemanagement		
111-18 Systemadministration Finanzsoftware		
111-21 Projektmanagement.....		
531-01 Elektrizitätsversorgung		
532-01 Gasversorgung		
533-01 Wasserversorgung		
547-01 ÖPNV		
555-01 Stadtforst Goslar		
571-01 Wirtschaftsförderung		
573-02 Betriebshof Goslar		
573-03 Sparkassen		
575-01 Tourismus		
575-02 touristische Infrastruktur		
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
11 Stiftungen	- weiß -	193
111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen		

20	Bürgerservice	- 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		
30	Bauservice	- weiß -	422
	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		
	538-02 Öffentliche Toiletten		
	541-01 Gemeindestraßen		
	542-01 Kreisstraßen		
	543-01 Landesstraßen		
	544-01 Bundesstraßen		
	545-01 Straßenreinigung.....		
	545-02 Straßenbeleuchtung		
	546-01 Parkraumbewirtschaftung		
	551-01 Öffentliches Grün		
	552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	553-01 Friedhöfe		
	561-01 Umweltschutzmaßnahmen		
40	Zentrale Dienste	- weiß -	498
	111-03 Organisation		
	111-04 Personal		
	111-07 IT Service		
	111-20 Digitalisierung		

50 Kultur		- weiß -	519
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		
Stellenplan.....		- rosa -	570
Investitionsprogramm 2023 – 2027.....		- weiß -	588
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		- orange-	599
Übersicht über den Stand der Schulden		- orange-	602
Budgetvermerk		- orange -	604
Bilanzen 31.12.2016		- weiß -	608
Stadt Goslar.....			
Stiftung Neuwerk			
Altersheim-Stiftung			
Stiftung für Schul- und Berufsausbildung			
Karl-Wiehenkel-Stiftung			
Wirtschaftspläne		- gelb -	615
Eigenbetriebe			
Stadtwerke Goslar			
Goslarer Gebäude Management			
Stadtforst			
Betriebshof Goslar			
Beteiligungen			
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH			
Hahnenklee Tourismus GmbH (2023)			
Goslar Marketing GmbH			
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH			
Stadtentwässerung Goslar GmbH			
Beteiligungsbericht 2023		- weiß -	

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 111), hat der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. **im Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 133.033.900 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 143.599.100 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. **im Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 126.665.700 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 135.691.000 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 6.730.000 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 18.182.600 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 12.792.000 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 5.553.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.828.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.637.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 19.12.2023


Urte Schwerdtner
Oberbürgermeisterin



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Goslar
2024**

Inhaltverzeichnis

1.	Rechtsgrundlage	6
2.	Vorbemerkung.....	6
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 2024.....	18
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) 2024	50
15.	Volumen des Finanzhaushalts (investiv)	51
16.	Entwicklung der Liquidität.....	59
17.	Verpflichtungsermächtigungen	60
18.	Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027	61
19.	Haushaltssicherungskonzept.....	62
20.	Beteiligungsbericht	63
21.	Vermögenssituation.....	64
22.	Ausblick.....	64
	Anlage 1 – Orientierungsdatenerlass v. 23.06.2023 für Planungszeitraum 2023 bis 2027	66
	Anlage 2 – Steuerschätzung Oktober 2023 für die Nds. Kommunen	67
	Anlage 3 – Aufstellung Freiwillige Leistungen 2023 bis 2027.....	68
	Anlage 4 – Übersicht der wesentlichen Produkte.....	69
	Anlage 5 – Dienstleistungen Betriebshof Goslar.....	70
	Anlage 6 – Vorhabenliste Investitionen.....	71

1. Rechtsgrundlage

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

2. Vorbemerkung

Nach dem die Haushaltsjahre 2021/2022 von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt waren, stand der Haushaltsplan 2023 erstmals vollständig im Zeichen des Ukraine-Krieges. Auch der Haushaltsplan 2024 spiegelt die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine an vielen Stellen wider. Die Folgen sind nach wie vor bei den Energiekosten spürbar. Entlastungen im Energiesektor durch den Bund sind zwar erfolgt, doch liegen die Kosten für die Energieversorgung nach wie vor oberhalb des Niveaus, das vor dem Ukraine-Krieg bestand.

Die vergleichsweisen hohen Inflationsraten haben Einfluss auf das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger, sodass Auswirkungen in den Bereichen Freizeit und Tourismus spürbar sind.

In Folge der Inflation sind die daraus resultierenden Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst eine erhebliche Mehrbelastung für die kommunalen Haushalte.

Darüber hinaus sind insbesondere steigende Baupreise für weitere Belastungen in vielen Bereichen des kommunalen Haushalts verantwortlich und führen unweigerlich zu defizitären Haushalten.

Eine Entlastung durch eine Senkung der Umlagehebesätze bei der Kreisumlage hat der Haushalt der Stadt Goslar für das Haushaltsjahr 2024 nicht erhalten.

Ein genauerer Blick auf das Haushaltsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rd. 10,5 Mio. EUR zeigt, dass sich die Ertragsseite zurzeit nicht nur als äußerst stabil erweist, sondern insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt, sodass die zurückhaltende Planung des Ansatzes der Gewerbesteuer nicht länger gegeben ist und hier eine erhebliche Anpassung vorgenommen wurde. Der Bereich der Erträge stellt sich demzufolge ausgesprochen positiv dar, woraus deutlich wird, dass die Probleme für einen Haushaltsausgleich im Aufwandsbereich liegen, da die entstehenden Mehraufwendungen, die hohen Mehrerträge nahezu vollständig neutralisieren. Hier sind insbesondere Mehraufwendungen bei:

- den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (V.U., Bet. U. SV); + 783 TEUR)
- der Gewerbesteuerumlage (+ 475 TEUR. EUR)
- der Kreisumlage (+ 2,2 Mio. EUR)

- den Personalaufwendungen für aktives Personal (+ 3,8 Mio. EUR), die zum großen Teil aus Tarif- und Besoldungserhöhungen resultieren und
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar (+ 500 TEUR), die ebenfalls auf Tarifierhöhungen und allgemeine Preissteigerungen zurückzuführen sind,

zu verzeichnen.

Mit der Fortsetzung der Sofortprogramme des Bundes „Perspektive Innenstadt“ und „Zukunftsfähige Innenstadt und Zentren - GoslarGehtVorán" hoffen wir auf eine Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt und damit eine weitere Stabilisierung der touristisch geprägten Töchter.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 lassen aufgrund des jetzigen Bearbeitungsstandes nach zunächst defizitärer Planung positive Ergebnisse erwarten. Für das laufende Haushaltsjahr zeigt der Controllingbericht November 2023 eine deutliche Minimierung des geplanten Fehlbedarfs von rd. 9,7 Mio. EUR und prognostiziert einen Jahresfehlbetrag von derzeit 2,4 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2016 wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 28.02.2023 zur Prüfung vorgelegt und wurde am 19. Dezember 2023 im Rat beschlossen. Der Jahresabschluss 2017 ist vom Zahlenwerk fertig und befindet sich in der Endbearbeitung hinsichtlich des Anhangs. Auf Grund der Rückstände bei der Abarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse hat der Rat der Stadt Goslar am 05.07.2023 beschlossen, eine externe Unterstützung zu beauftragen. Die Zusammenarbeit mit der externen Beratungsfirma hat im August 2023 begonnen und hat zum Ziel, die Bearbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse erheblich zu beschleunigen. Eine aktualisierte Zeitplanung wird parallel zur Vorlage des Haushaltsplans dem Ministerium für Inneres und Sport vorgelegt.

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.

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 01.10.2023 und bleiben gegenüber dem Haushaltsplan 2023 unverändert.

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

Die Budgetverantwortung tragen die jeweils zuständigen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleiter. Innerhalb der Budgets tragen die jeweiligen Fachdienstleitungen bzw. die Inhaber*innen von Stabsstellen die Produktverantwortung.

Die Anzahl der Produkte wird um die Produkte öffentliche Toiletten (538-02) im Teilhaushalt 30 und Sparkassen (573-03) im Teilhaushalt 10 erweitert. Das Produkt Organisation von Tagungen (571-02) ist entbehrlich geworden. Insgesamt stehen damit 78 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. Die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen bei den Stiftungen wird bis zum Abschluss der Prüfungen der rechtlichen Selbständigkeiten im Produkt 111-12 erfolgen. Zuletzt wurde dem Rat dazu mit der Mitteilung 2023/159 berichtet.

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 4).

Für jedes Produkt werden die Vollzeitäquivalenten weiterhin nachrichtlich angegeben. Die ausgewiesenen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) wurden anhand der für die Produkte errechneten Personalaufwendungen ermittelt und für den Haushaltsplan 2024 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

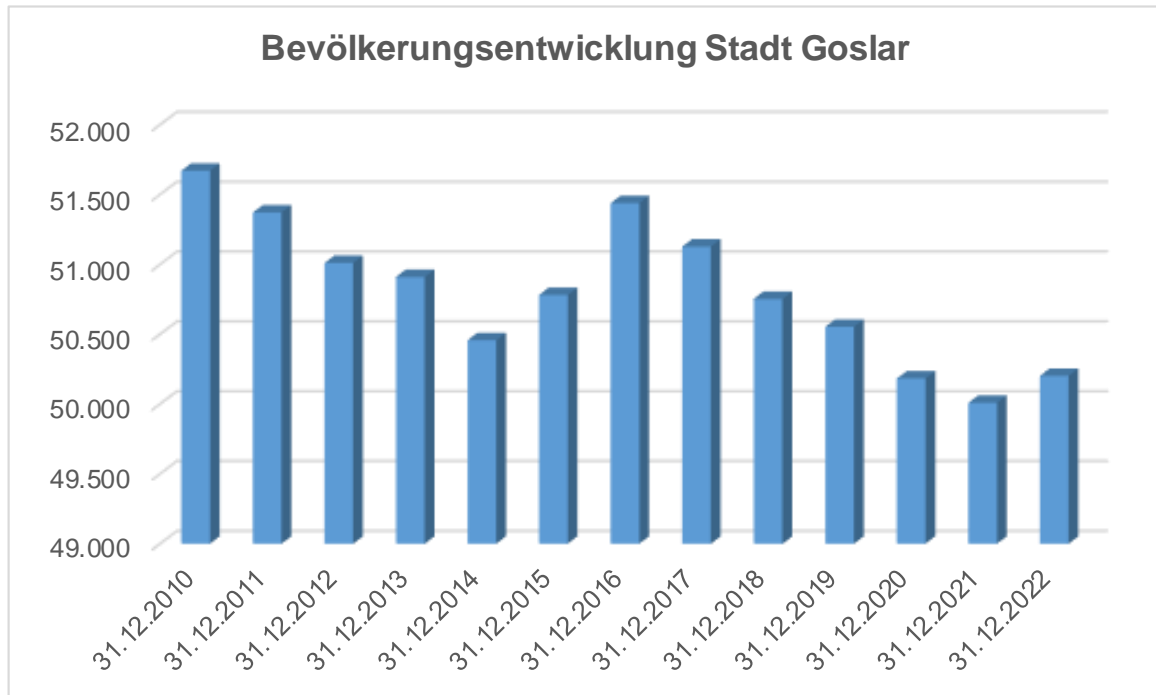
Nach § 6 Abs. 1 Ziffer 5 KomHKVO sind die Kommunen gehalten, die demografische Entwicklung zu analysieren und bei Planungen und Maßnahmen an den städtischen Einrichtungen und der räumlichen Struktur zu berücksichtigen.

Bevölkerungsvorausberechnung

Nach der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen aus der Statistik 2023 werden für die Stadt Goslar bis zum Jahr 2032 Einwohnerverluste prognostiziert. Der noch im Haushaltsplan 2023 dargestellte positive Trend wird daher umgekehrt.

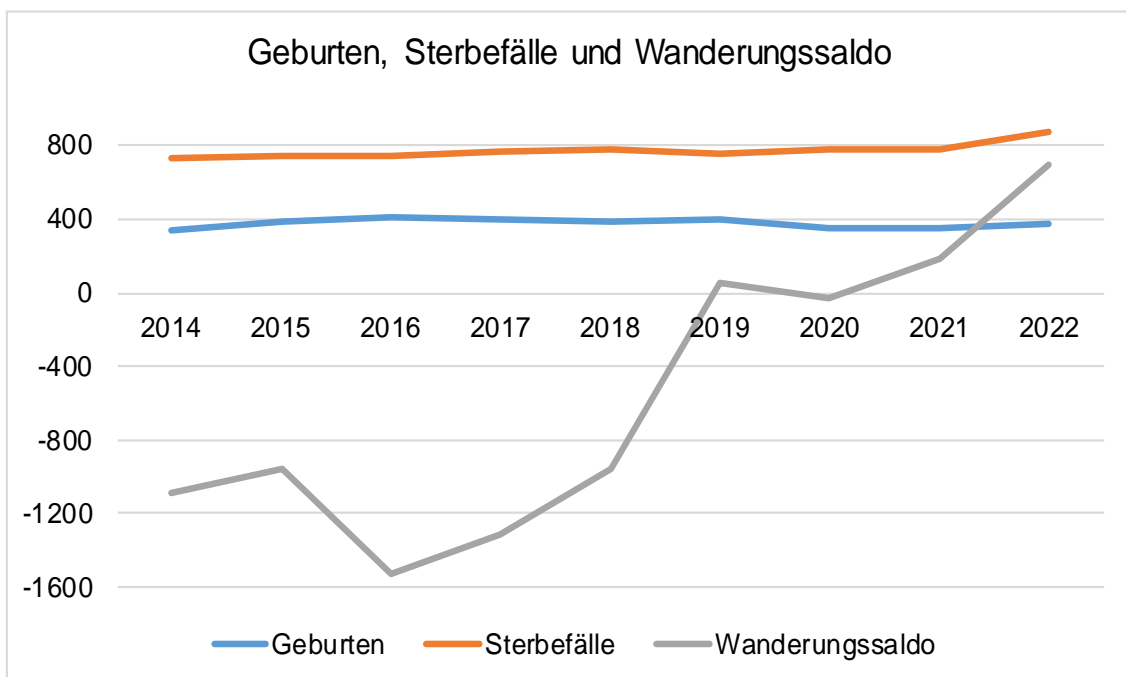
LSN	Einwohner	Vorausberechnung
Jahr	2022	2032
Stadt Goslar	50.203	48.313

Bevölkerungsentwicklung



Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G

Geburten, Sterbefälle und Wanderungssaldo

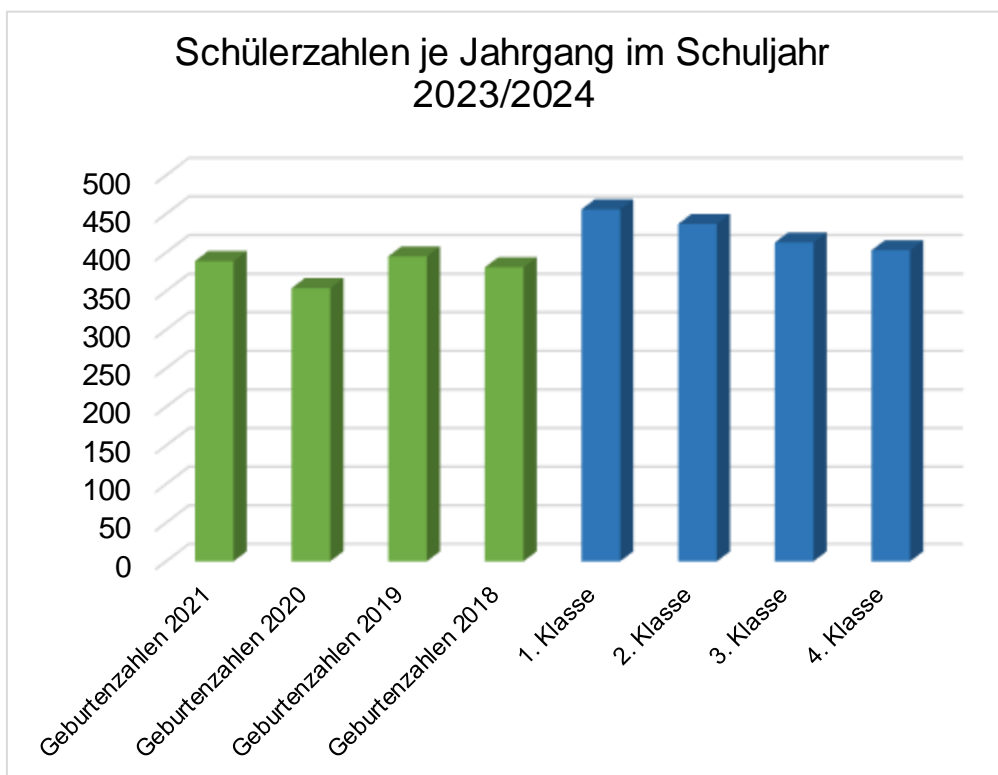


Entwicklung der Schülerzahlen

Nach dem Bevölkerungsstand zum 31.12.22 sind entgegen des Trends aus dem Vorjahr leichte Einwohnerzuwächse in einer Größenordnung von 193 bzw. 0,4% (Vorjahresverlust 174/ -0,4%) zu verzeichnen. Diese Tendenz spiegelt sich bei der Entwicklung der Grundschul Kinder wider. Hier ist ein Zuwachs von 232 (3,3 %) Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen.

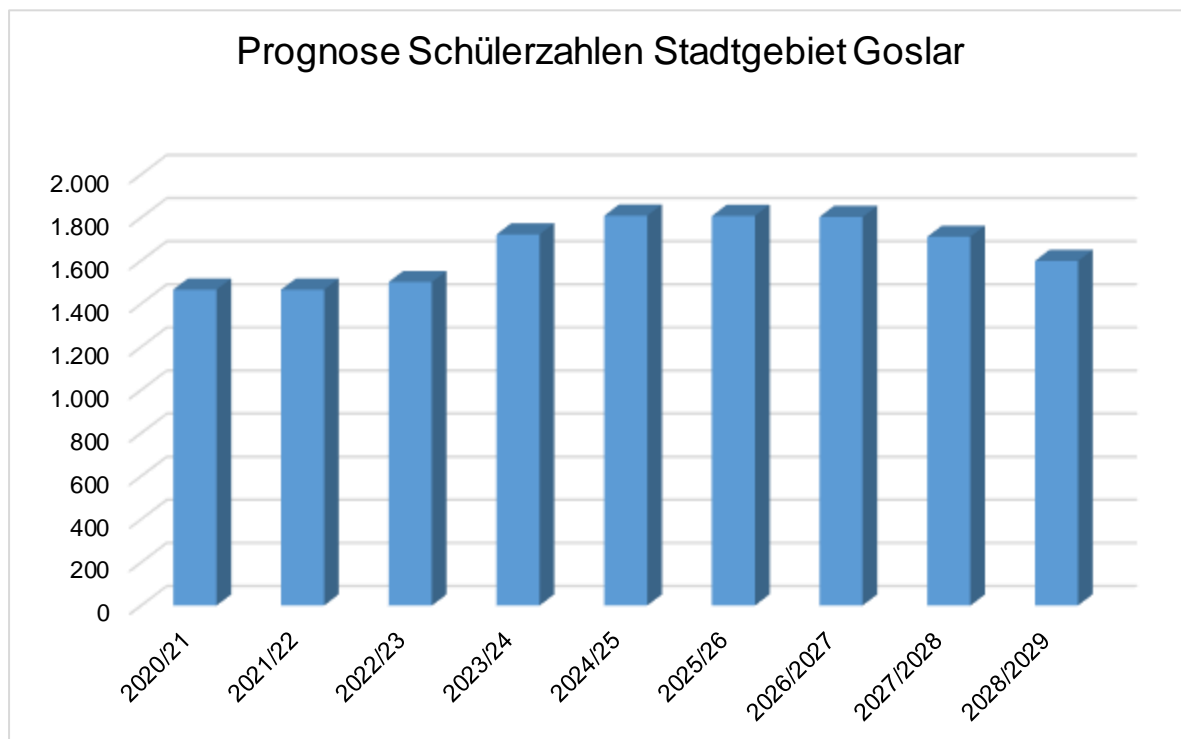
Klasse	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023
Schulkindergarten	24	9	0	0
1. Klasse	298	422	386	419
2. Klasse	384	326	428	419
3. Klasse	374	307	298	339
4. Klasse	341	375	341	324
Gesamt	1.421	1.439	1.453	1.501

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



Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass ab den Schuljahren 2021/2022 zusätzlicher Bedarf an Kapazitäten in den Grundschulen bestand bzw. besteht. Übergangslösungen wurden zum Teil durch Container geschaffen. Erst ab dem Schuljahr 2027/28 werden wieder

rückgängige Schülerzahlen erwartet. Inwieweit die Prognosen Bestand haben werden, bleibt der weiteren Entwicklung vorbehalten.



Entwicklung der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten

Die Prognose bei der Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder und der Bedarf an Plätzen in den Kindertagesstätten (vgl. Kindertagesstättensituationsbericht 2022 bis 2028; SV 2023/052) bleibt nach wie vor hoch. Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Betreuung der unter dreijährigen Kinder (Krippe) sowie der Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kindergarten) ist die Stadt Goslar verpflichtet, in die frühkindliche Bildung zu investieren.

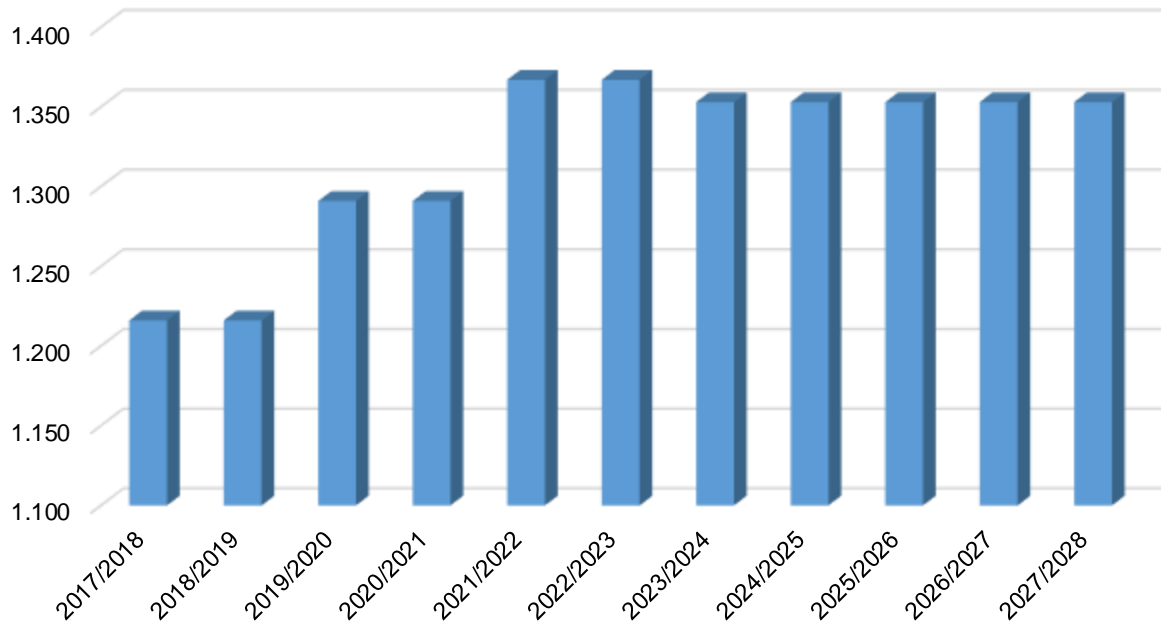
So entstanden durch den Neubau der Kita Fliegerhorst (Fertigstellung: 09.2019) und den Neubau der Kita Am Georgenberg (Fertigstellung: 07.2022) zwingend benötigte Platzkapazitäten in freier Trägerschaft mit jeweils 75 Kindergarten- und 45 Krippenplätzen. Ein dritter Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Hahndorf als Ersatz eines abgängigen Kindergartengebäudes mit einer zusätzlichen Krippengruppe soll folgen (Grundsatzbeschluss SV 2023/136).

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

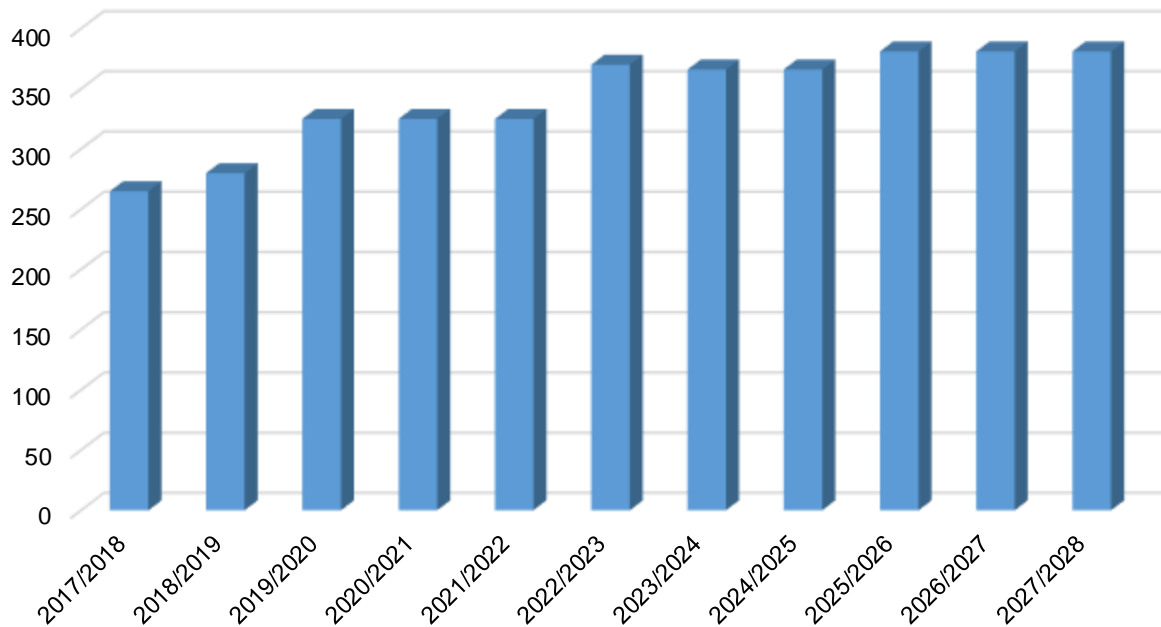
Im Jahr 2023 gab es viele Wechsel bei den Trägern der Goslarer Kindertagesstätten. Hieraus resultierten bedingt durch neue Betriebserlaubnisse Veränderungen bei den Platzzahlen einzelner Kindertagesstätten.

Die nachstehenden Grafiken spiegeln sowohl diese Entwicklung als auch die vorstehende Schaffung einer zusätzlichen Krippengruppe wider.

Entwicklung Kindergartenplätze Stadtgebiet Goslar



Entwicklung Krippenplätze Stadtgebiet Goslar



Fazit zum demografischen Wandel und Entwicklung der Stadt Goslar

Für die Stadt Goslar ist es von erheblicher Bedeutung, die Einwohnerzahl möglichst positiv zu beeinflussen und für die unterschiedlichsten Altersgruppen ein attraktiver Wohnort zu sein. So zeigen sich bspw. Schülerzahlen, sowie Kita- und Krippenplätze auf einem konstant hohen Niveau. Um Familien bzw. Eltern mit Kindern weiterhin ein gutes Angebot im Bereich der frühkindlichen Bildung liefern zu können, ist es unerlässlich, im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen notwendige Gelder bereit zu stellen. Anstehende Veränderungen, bspw. der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen ab dem Schuljahr 2026 / 2027 werden die Stadt Goslar vor Herausforderungen stellen.

Darüber hinaus ist ein breites Angebot an Sport-, Unterhaltungs- und Kulturangeboten wichtig, um allen Bevölkerungsgruppen entsprechende Anreize zu bieten. So sind Investitionen bspw. in Mehrzweckhallen, den Kulturmarktplatz oder Sportplätze ebenso notwendig, wie die Erschließung von Neubaugebieten, wie zuletzt auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes.

Die Stadt Goslar ist bestrebt, dem prognostizierten negativen Trend der Bevölkerungsentwicklung durch ein breites Spektrum an Angeboten für die Bevölkerung und eine Attraktivierung des Stadtgebiets entgegenzuwirken.

Das alles muss jedoch vor dem Hintergrund des nach wie vor andauernden Ukraine-Kriegs betrachtet werden, der viele kommunale Ausgaben in die Höhe treibt und den finanziellen Spielraum der Stadt Goslar einschränkt.

6. Entwicklung der Gesamtergebnisse und Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

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

Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse der Stadt Goslar 2006 - 2013

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

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

Erläuterungsbedürftig ist das Jahr 2012. Es schließt im ordentlichen Ergebnis zwar wieder mit einem Fehlbetrag ab, aber durch die Forderung gegenüber dem Land Niedersachsen aus der Entschuldungshilfe von rd. 43,7 Mio. EUR wurde ein außerordentlicher Ertrag generiert, der zu einem positiven Jahresergebnis von rd. 40,1 Mio. EUR führte. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Goslar (alt) doppische Jahresüberschüsse von rd. 8,4 Mio. EUR.

Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse der ehemaligen Stadt Vienenburg 2010 – 2013

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

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

Der Überschuss im Jahr 2013 basiert neben deutlichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer auf dem außerordentlichen Ertrag aus der Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen i.H.v. 975 TEUR. Kumuliert ergeben sich für die Stadt Vienenburg doppische Fehlbeträge von rd. 377 TEUR.

Jahresergebnisse fusionierte Stadt Goslar

Die Ergebnisrechnung 2016 (SV 2023/395) und die fortgeschriebenen vorläufigen Jahresergebnisse 2017 bis 2020 (Stand: 27.09.2023) zeigen über alle Haushaltsjahre deutliche Jahresüberschüsse, die jeweils über der Haushaltsplanung liegen. Lediglich das Jahresergebnis 2016 fällt verhältnismäßig moderat aus, da im Jahr 2016 eine außerordentliche Abschreibung auf das Finanzvermögen (den Beteiligungswert des Goslarer Gebäudemanagements) vorgenommen wurde, die das vorläufige Jahresergebnis erheblich beeinflusst. Die vorläufigen Jahresergebnisse 2020 bis 2022 fallen trotz Corona-Pandemie besser als erwartet aus, erreichen aber nicht die Überschüsse der Vorjahre. Auch das vorläufige Jahresergebnis 2023 stellt sich trotz der Auswirkungen des Ukraine-Krieges positiv dar. Daraus ergeben sich folgende vorläufige Ergebnisse, welche sich nach Fortschritt der Abschlussarbeiten noch verändern dürften:

Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) Stadt Goslar fusioniert in EUR	
2014	3.624.736
2015	5.891.123
2016	1.612.164
2017 vorläufig	4.801.276
2018 vorläufig	8.201.119
2019 vorläufig	6.562.409
2020 vorläufig	1.566.028
2021 vorläufig	3.197.048
2022 vorläufig	4.641.749
	40.097.653

Entwicklung und Abbau der kameralen Sollfehlbeträge

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

Kumulierte Fehlbeträge

Obwohl die Entschuldungshilfe vom Land Niedersachsen von insgesamt rd. 44,7 Mio. EUR eine erhebliche Entschuldung der fusionierten Stadt Goslar einleitete, bleiben nicht unerhebliche Fehlbeträge bestehen, die es abzubauen gilt.

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind erwirtschaftete Jahresüberschüsse zwingend zum Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden. Den ausgewiesenen Datenbeständen liegen auch hier teilweise vorläufige Jahresergebnisse zugrunde.

Wie bereits erwähnt, werden sich insbesondere für die Haushaltsjahre 2017 bis 2023 der Stadt Goslar Veränderungen aus dem jeweiligen Stand der Bearbeitung der Jahresabschlüsse ergeben.

Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge Kernhaushalt in EUR				
	Stand	Goslar	Vienenburg	Gesamtfehl- betrag
Jahresüberschüsse/ Fehlbeträge Vortrag zum 31.12.2013*)	31.12.2013	25.857.106	4.747.124	30.604.230
Überschuss Jahresrechnung 2014	31.12.2014	-3.624.736		26.979.494
Überschuss Jahresrechnung 2015	31.12.2015	-5.891.123		21.088.371
Überschuss Jahresrechnung 2016	31.12.2016	-1.612.164		19.476.207
Überschuss Jahresrechnung 2017 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2017	-4.801.276		14.674.930
Überschuss Jahresrechnung 2018 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2018	-8.201.119		6.473.811
Überschuss Jahresrechnung 2019 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2019	-6.562.409		-88.598
Überschuss Jahresrechnung 2020 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2020	-1.566.028		-1.654.626
Überschuss Jahresrechnung 2021 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2021	-3.197.048		-4.851.674
Überschuss Jahresrechnung 2022 (vorläufig; Jahresergebnis gesamt)	31.12.2022	-4.641.749		-9.493.423

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

Soweit die vorläufigen Jahresergebnisse sich nach abschließender Feststellung der Jahresabschlüsse ab 2017 als belastbar beweisen wären die Altfehlbeträge voraussichtlich zum 31.12.2019 abgebaut.

Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge in der Finanzplanung

Nach der Finanzplanung ergeben sich in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 durchgängig hohe Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis:

	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Kernhaushalt	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400
davon Stiftungen	141.800	185.200	192.700	189.800

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse können aufgrund der aktuellen Lage die Fehlbedarfe in den Finanzplanjahren nicht ausgeglichen werden (vgl. Zeile 260 gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO; Hinweis: in der Spalte „Ergebnis 2022“ kann bis zur endgültigen Vorlage der Jahresabschlüsse aus systemtechnischen Gründen kein Ergebnis ausgewiesen werden).

7. Haushaltsplan 2024

Haushaltseckdaten 2024

Das diesjährige Haushaltsvolumen beläuft sich auf:

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	133.033.900 EUR
ordentliche Aufwendungen	143.599.100 EUR
ordentliches Ergebnis	-10.565.200 EUR

Finanzhaushalt:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.665.700 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.691.000 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.025.300 EUR

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.730.000 EUR
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.182.600 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.452.600 EUR

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 3.963.500 EUR auf Umschuldungen)	12.792.000 EUR
Auszahlungen; Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit (davon entfallen 3.963.500 EUR auf Umschuldungen)	5.553.500 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.238.500 EUR

8. Haushaltsausgleich

Wie bereits unter den Vorbemerkungen ausgeführt wurde, kann der gemäß § 110 NKomVG Abs. 4 i.V.m. § 17 KomHKVO erforderliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 bis 2027 nicht dargestellt werden. Die Ursachen sind zum einen schon in der Vorbemerkung angesprochen und werden ergänzend in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt.

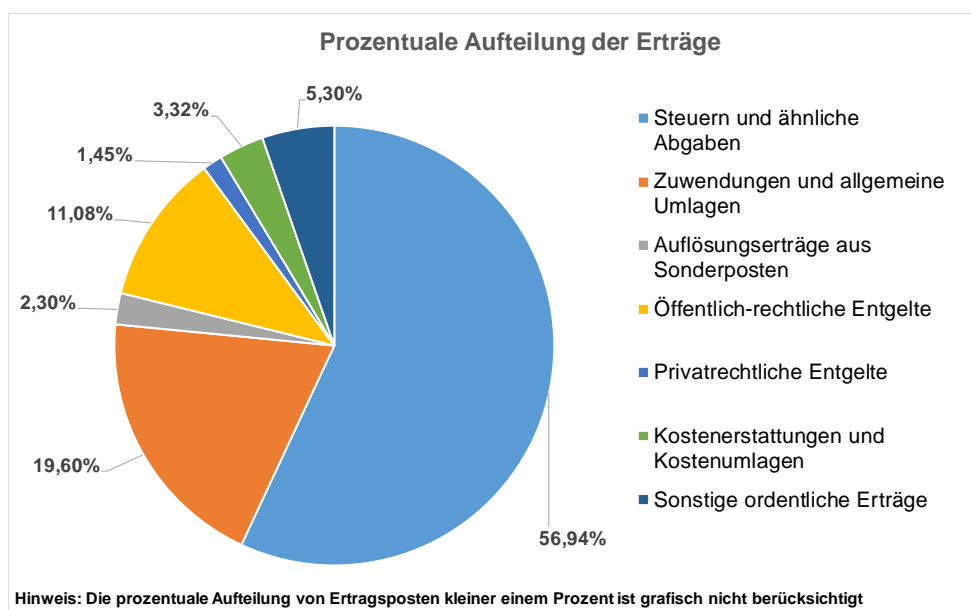
Nach den vorläufigen Jahresergebnissen (vgl. Ausführungen unter Ziffer 6) der Vorjahre kann derzeit nicht davon ausgegangen werden, dass ein Haushaltsausgleich aus den Überschussrücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses erreicht werden kann.

	2024	2025	2026	2027
Erträge	133.033.900	135.079.300	135.062.500	135.256.500
Aufwendungen	143.599.100	143.744.800	145.348.200	146.620.900
ordentliches Ergebnis	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400
davon Stiftungen	141.800	185.200	192.700	189.800
ordentliches Ergebnis bereinigt	-10.707.000	-8.850.700	-10.478.400	-11.554.200

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

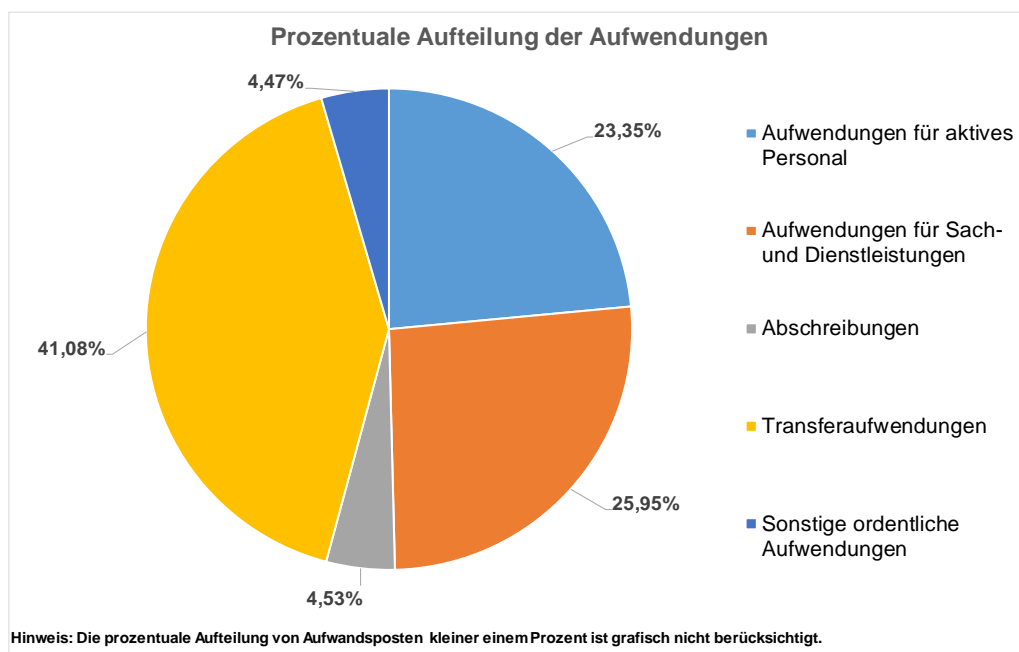
Die Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich in der Planung wie folgt:

010	Steuern und ähnliche Abgaben	75.392.000 EUR
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.953.300 EUR
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.045.900 EUR
040	Sonstige Transfererträge	25.000 EUR
050	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.673.400 EUR
060	Privatrechtliche Entgelte	1.923.200 EUR
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391.900 EUR
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	581.800 EUR
090	Aktivierete Eigenleistungen	25.000 EUR
100	Bestandsveränderungen	0 EUR
110	Sonstige ordentliche Erträge	7.022.400 EUR
		133.033.900 EUR

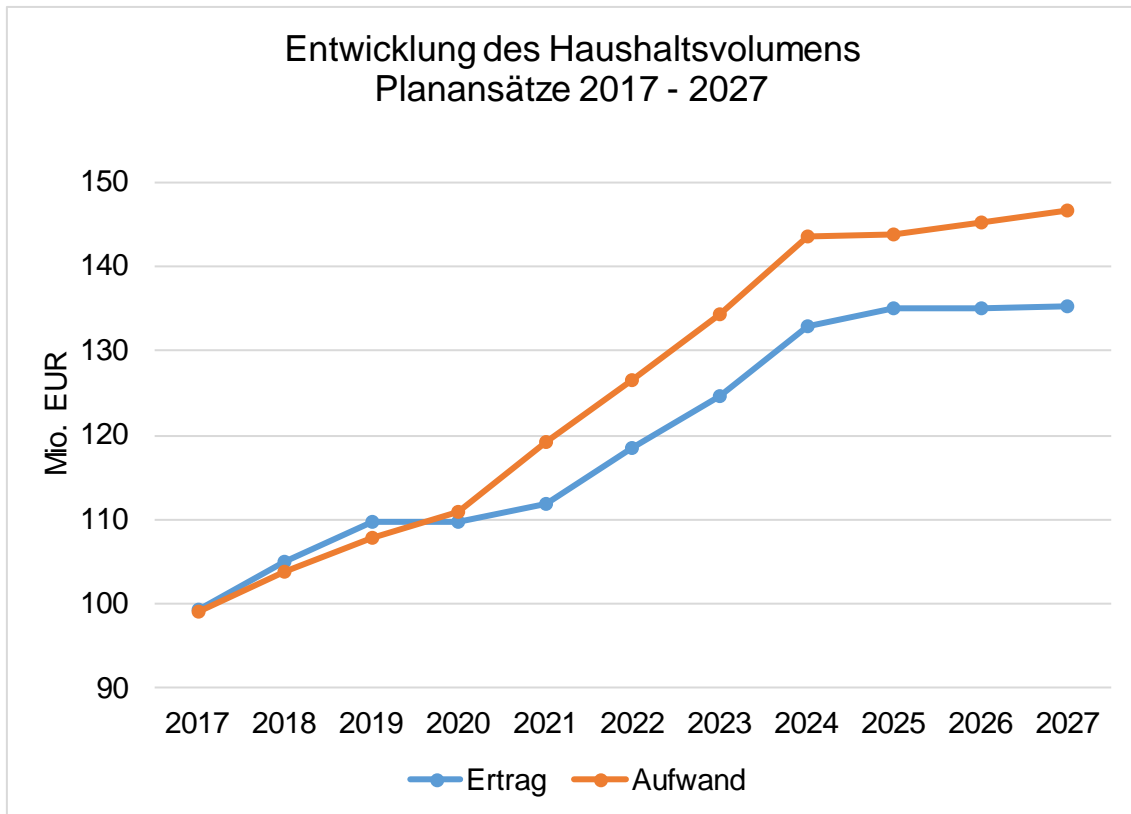


9. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

130	Aufwendungen für aktives Personal	33.530.700 EUR
140	Aufwendungen für Versorgung	8.800 EUR
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.259.400 EUR
160	Abschreibungen	6.501.100 EUR
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	887.800 EUR
180	Transferaufwendungen	58.996.800 EUR
190	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414.500 EUR
		143.599.100 EUR



10. Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen



Volumen des Ergebnishaushalts

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

	HPL 2023	HPL 2024	Abweichung
	EUR		
Erträge	124.660.200	133.033.900	6,72%
Aufwendungen	134.452.600	143.599.100	6,80%
Saldo	-9.792.400	-10.565.200	7,89%

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

Auf der Ertragsseite steigen die Planansätze 2024 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,3 Mio. EUR. Dies ist maßgeblich von der starken Entwicklung der Gewerbesteuererträge beeinflusst. Im Aufwand kommt es zu einer Steigerung von rd. 9,1 Mio. EUR. Der Saldo verschlechtert sich demzufolge um rd. 8 % zum Vorjahr. Die Stadt Goslar verfolgt stets eine verantwortungsbewusste Veranschlagung von Planansätzen, die eine Minimierung des geplanten Fehlbetrags zum Ziel hat.

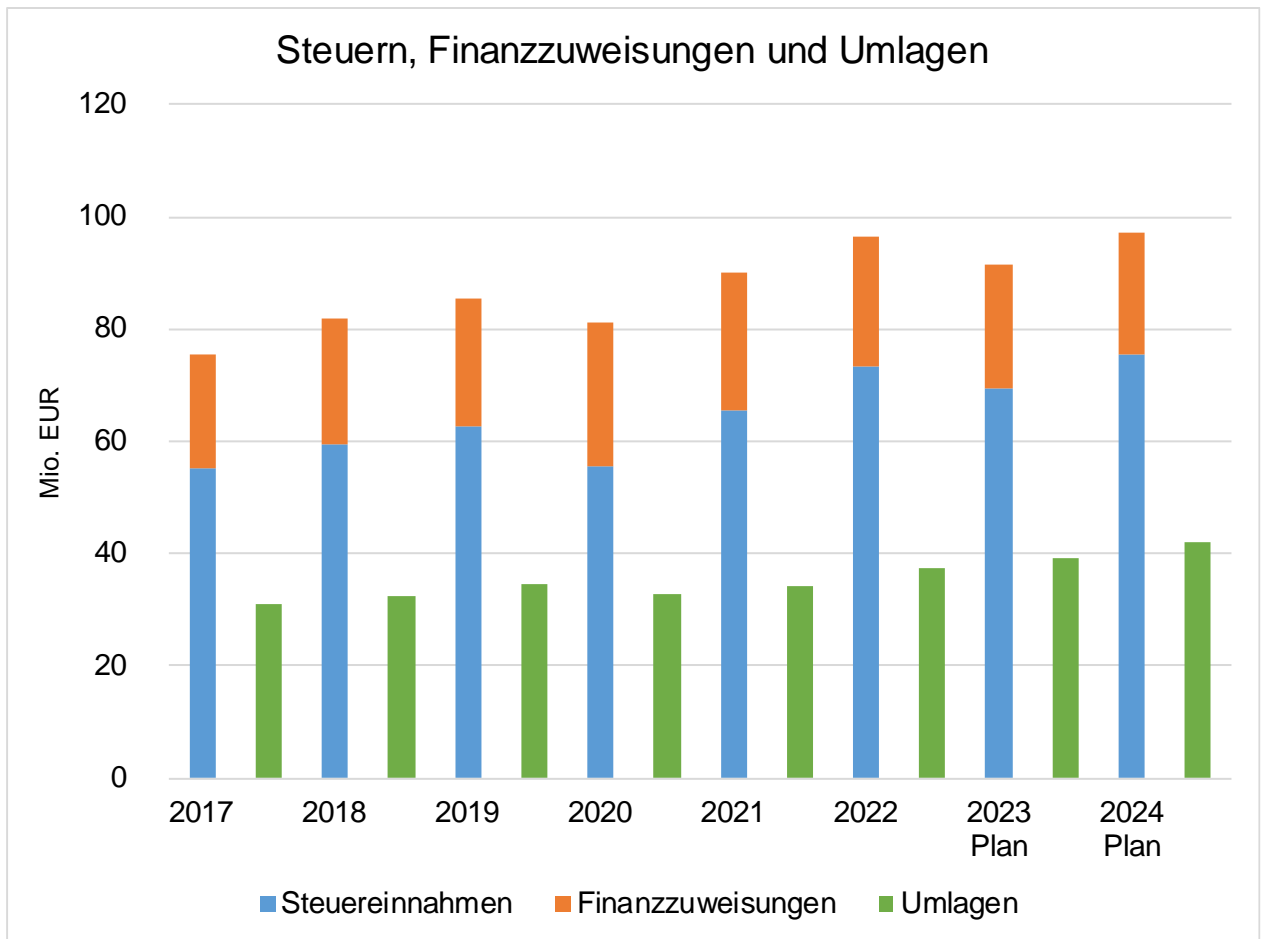
Detaillierte Aussagen über die Ursachen der Veränderungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten folgen auf den nachstehenden Seiten.

Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

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

	vorl. RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR						
A. Steuereinnahmen						
1. Grundsteuer A	192.756	192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
2. Grundsteuer B	10.345.215	10.087.700	10.231.200	10.343.700	10.457.500	10.572.500
3. Gewerbesteuer	33.229.961	27.800.000	33.500.000	35.711.000	37.425.100	38.547.800
4. Hundesteuer	390.277	384.800	387.800	387.800	387.800	387.800
5. Vergnügungssteuer	1.147.109	1.320.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
6. Zweitwohnungssteuer	-958.685	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7. Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.127.864	24.220.300	24.310.300	26.218.000	27.664.200	28.975.400
8. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.809.409	4.868.400	5.103.800	5.270.000	5.373.900	5.484.700
Summe A	73.201.276	69.354.100	75.392.000	79.789.400	83.167.400	85.827.100
B. Finanzaufweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen	20.776.312	19.776.000	19.244.000	20.503.000	17.464.000	15.165.000
2. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Entschuldungshilfe Land						
4. Zuweisungen f. Auftragsangelegenheiten	2.427.548	2.362.000	2.371.000	2.403.700	2.398.700	2.393.800
Summe B	23.203.860	22.138.000	21.615.000	22.906.700	19.862.700	17.558.800
Summe A und B	96.405.136	47.216.100	97.007.000	102.696.100	103.030.100	103.385.900
C. Umlagen						
1. Gewerbesteuerumlage	2.774.213	2.316.700	2.791.700	2.976.000	3.118.800	3.212.400
2. Kreisumlage	34.644.596	36.873.700	39.211.500	38.763.400	39.417.700	39.932.900
3. Entschuldungsumlage	111.776	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Summe C	37.530.585	39.305.400	42.115.200	41.851.400	42.648.500	43.257.300
Summe A und B abzüglich Summe C	58.874.551	86.521.500	54.891.800	60.844.700	60.381.600	60.128.600

Die Grafik zeigt den Verlauf der Rechnungsergebnisse auf:



Steuereinnahmekraft

Im Vergleich mit vergleichbaren Größenklassen Nds. liegt die Steuereinnahmekraft der Stadt Goslar im Durchschnitt der letzten Jahre leicht unter den Mittelwerten, hat sich im Vergleich zur Periode 2018 bis 2020, die im Haushaltsplan 2023 dargestellt wurde, jedoch verbessert.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022	Abweichung
	Goslar	50.000 - 100.000 Einw.	
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.186,81 €	1.272,59 €	-6,74%

Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	RE vorläufig	Haushaltsansatz				
	EUR	EUR				
Personalaufwendungen	30.986.815	29.774.200	33.539.500	34.366.600	35.006.500	35.624.200
<i>davon Rückstellungen</i>	<i>5.264.200</i>	<i>1.646.900</i>	<i>1.405.300</i>	<i>1.180.000</i>	<i>1.130.400</i>	<i>1.096.400</i>
Bauunterhaltung	6.546.970	6.541.300	5.939.800	5.942.700	5.943.100	5.943.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.370.294	2.341.800	1.788.300	1.799.900	1.832.600	1.702.300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.569	568.000	604.800	504.200	530.200	528.200
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen, Miete u. Leasing f. Maschinen/ Geräte/ KfZ	231.787	344.800	274.000	260.000	260.500	251.000
Bewirtschaftungskosten	4.183.017	5.854.200	5.546.500	5.549.500	5.552.500	5.549.500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	279.685	478.800	478.800	493.200	507.500	523.900
Betreiberentgelte (Stadtreinigung, Stadtentwässerung Goslar u. Vbg.)	11.243.509	11.722.400	12.047.100	12.124.900	12.124.900	12.124.900
Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.480.219	5.458.000	5.965.500	6.148.100	6.335.400	6.527.600
Abschreibungen	5.398.266	6.357.000	6.501.100	6.653.100	6.584.800	6.538.600
Zinsaufwendungen Investitions- u. Liquiditätskredite u.ä.	616.577	636.900	887.800	1.077.700	1.014.700	939.700
Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	2.445.574	3.284.500	4.202.900	4.196.400	4.203.800	4.206.200
Zuweisungen an freie Träger Kita	6.682.780	8.122.900	8.611.600	8.902.500	9.194.500	9.493.100
Gewerbesteuerumlage	2.774.213	2.316.700	2.791.700	2.976.000	3.118.800	3.212.400
Kreisumlage	34.644.596	36.873.700	39.211.500	38.763.400	39.417.700	39.932.900
Geschäftsaufwendungen	887.269	1.003.600	1.035.700	1.044.600	1.065.700	1.057.200
Prüfung/ Beratung/ Gutachten/ Planung/ Gerichtskosten	374.161	692.700	570.100	556.300	551.300	481.300
Deckungsreserve	0	0	0	0		

11. Erläuterungen der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

Allgemeines

Der Haushaltsplanung liegt im Wesentlichen der Orientierungsdatenerlass für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 vom 23.06.2023 des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (Nds. MBI. V. 05.07.2023, S. 480) zu Grunde. Die ausgewiesenen Steigerungsraten sind als Anlage 1 beigefügt. Soweit die örtlichen Gegebenheiten dazu veranlassen, von den Orientierungsdaten abzuweichen, ist es bei den jeweiligen Steuerarten dokumentiert.

Des Weiteren dienen als Planungsgrundlage grundsätzlich die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vom 30.10.2023 - NST-Info-Beitrag 2.91/2023 - (vgl. Anlage 2).

Landesvergleich der Hebesätze bei den Realsteuern

Größenklasse	Vergleich Landesdurchschnitt Hebesätze 2022		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
vergleichbare Größenklasse 50.000 bis unter 100.000 EW	381 v.H.	471 v.H.	426 v.H.
Landesdurchschnitt kreisangehörige Gemeinden insgesamt	396 v.H.	437 v.H.	404 v.H.
Goslar HJ 2024	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.

Nach einer Veröffentlichung der IHK Hannover liegt der Spitzenhebesatz/Niedrigsthebesatz im Land Nds. für das Jahr 2021 bei der Gewerbsteuer bei 480 v.H./320 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 600 v.H./275 v.H. Eine aktuellere Veröffentlichung liegt nicht vor.

(010) Steuern und ähnliche Abgaben

Abweichungsbetrachtung	Plan 2023	Plan 2024	+/-
Grundsteuer A	192.900	192.900	0
Grundsteuer B	10.087.700	10.231.200	143.500
Gewerbsteuer	27.800.000	33.500.000	5.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.220.300	24.310.300	90.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.868.400	5.103.800	235.400
Sonstige Vergnügungssteuer	1.320.000	1.116.000	-204.000
Hundesteuer	384.800	387.800	3.000
Zweitwohnungssteuer	480.000	550.000	70.000
Gesamt	69.354.100	75.392.000	6.037.900

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt für Alt-Goslar und den Stadtteil Vienenburg unverändert bei 360 v.H. Die Grundsteuer A bleibt nahezu konstant und wird mit rd. 193 TEUR für alle Planjahre veranschlagt.

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

Der Bundestag hat am 08.11.2019 eine Grundsteuerreform beschlossen, mit der der Maßstab für die Bemessung der Grundsteuer B verändert wird. Die bestehenden

Regelungen gelten weiter bis zum 31.12.2024. Der Ansatz wird mit 10,23 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzplanjahre sind auf Basis der bisher geltenden Bemessungsgrundlage 2025 bis 2027 mit den Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass hochgerechnet worden. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform werden in künftigen Haushalten Berücksichtigung finden.

Gewerbsteuer

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

Für das Jahr 2022 beträgt das Rechnungsergebnis rd. 33,2 Mio. EUR. Die Gewerbesteuererträge liegen damit erheblich über dem Planansatz 2022 von rd. 25,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 31,7%. Ein Großteil der Erträge resultiert aus Nachveranlagungen sowie der Anpassung von Gewerbesteuervorauszahlungen. In einigen Fällen gab es zudem steuerliche Einmaleffekte, die in die Planung nicht einbezogen wurden. Die Jahressollstellung 2023 ergab eine Gewerbesteuervorauszahlung von rd. 25,2 Mio. EUR. Ende Dezember ist eine Gewerbsteuer von insgesamt 35,9 Mio. EUR veranlagt. Der Ansatz 2024 wird auf Grund der nunmehr konstant hohen Gewerbesteuererträge auf einen Betrag i. H. v. 33,5 Mio. EUR hochgesetzt (+20,5 %). Eine stärkere Anhebung ist insbesondere anlässlich der nach wie vor ungewissen konjunkturellen Lage und deren Auswirkungen auf die Gewerbebetriebe aktuell nicht vorgesehen.

Die Finanzplanjahre sind nach den prognostizierten Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses hochgerechnet.

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. 387 TEUR (Vorjahr 379 TEUR) festgesetzt.

Der Steuersatz für die **Vergnügungssteuer** beträgt seit 01.07.2020 einheitlich für das gesamte Stadtgebiet 20 % (zuvor 18%) auf die Roheinnahme. Nach der coronabedingten Schließung der Spielstätten ist ein Rückgang der Glücksspiel-Umsätze in den Spielhallen auch im Jahr 2023 noch deutlich sichtbar. Ein Grund liegt möglicherweise in der Neufassung des Glücksspielstaatsvertrages, der im Juli des vergangenen Jahres in Kraft getreten ist, und das Online-Glücksspiel legitimiert. Der Ansatz wird aufgrund derzeitiger Monatsumsätze in den Spielstätten mit 1,1 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 1,3 Mio. EUR; -18,2%). Der Ansatz entspricht der Prognose für das Haushaltsjahr 2023 (Stand Sep. 2023).

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.

Der Haushaltsansatz 2024 wurde im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 auf Grund der positiven Jahresergebnisse 2022 und der guten Prognose in 2023 um 14,5 % angehoben auf 550 TEUR.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** und der **Umsatzsteuer** sind aus den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2023 abgeleitet. Es wird deutlich, dass anders als noch im Herbst 2022 inzwischen von deutlich geringeren Steigerungen im Bereich der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 ausgegangen wird. Hintergrund sind laut Ausführungen des Arbeitskreises Steuerschätzung die erstmals zentral berücksichtigten Steuerrechtsänderungen.

Gegenüber der Finanzplanung zum Ursprungshaushaltsplan 2023 kommt es beim Anteil an der Einkommensteuer zu folgenden Ergebnissen:

Abweichung Finanzplanung Plan 2023			
EUR			
Planjahr	bisher	neu	Differenz + / -
2024	26.212.400	24.310.300	-1.902.100
2025	27.844.300	26.218.000	-1.626.300
2026	29.200.500	27.664.200	-1.536.300

Abweichungsbetrachtung lfd. HJ	Plan 2023	Plan 2024	+/-
	EUR		
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	24.220.300	24.310.300	90.000
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	4.868.400	5.103.800	235.400
Gesamt	29.088.700	29.414.100	325.400

Der Ansatz beträgt rd. 24,31 Mio. EUR und befindet sich damit nahezu auf Vorjahresniveau. Die im Haushaltsplan 2023 prognostizierte Steigerung bleibt damit aus. Damit stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Gewerbesteuer dennoch die zweitstärkste Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird mit rd. 5,1 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 4,7 %. Die Umsatzsteuerfestbeträge für Gemeinden gem. § 1 FAG verändern sich nicht.

Für die Finanzplanjahre sind für beide Steuerbeteiligungen die Steigerungsraten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2023 entsprechend fortgeschrieben.

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

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

(020) Zuwendungen und allgemeine Umlagen für laufende Zwecke

Der Vergleich zwischen Plan 2023 und Plan 2024 ergibt Mehrerträge von rd. 76 TEUR. Weitergehende Informationen ergeben hierzu bei den entsprechenden Unterpositionen und aus der nachfolgenden Übersicht.

Abweichungsbetrachtung	Plan 2023	Plan 2024	+/-
	EUR		
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.776.000	19.244.000	-532.000
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	2.362.000	2.371.000	9.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	336.300	313.900	-22.400
Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	134.800	81.200	-53.600
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.990.400	2.551.800	561.400
Zuweisungen vom Land, besondere Finanzhilfe	42.200	148.100	105.900
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.084.400	1.113.300	28.900
Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0
Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-125.500	112.200	-13.300
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.200	7.000	800
Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.200	1.200	-10.000
Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.000	9.600	1.600
Gesamt	25.877.000	25.953.300	76.300

Schlüsselzuweisungen

Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN vom 22.11.2023 gingen im Laufe der Beratungen ein und wurden entsprechend in die Planung aufgenommen. Demnach liegt der Grundbetrag je Einwohner bei 1.383,98 EUR, was nur eine geringe Steigerung zum Vorjahr bedeutet. (Vorjahr 1.346,65 EUR).

Das Ergebnis der eigenen Steuerkraft im Bemessungszeitraum (IV. Quartal 2022 und I. bis III. Quartal 2023) wurde in die Schätzung einbezogen. In den letzten Quartalen verzeichnete die Stadt Goslar konstant hohe Gewerbesteuerzahlungen, die unmittelbar Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisung nehmen. Somit ergibt sich zum Vorjahr ein Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen.

Für die Finanzplanjahre findet der prognostizierte Grundbetrag für das Jahr 2024 Anwendung. Die angenommene Erhöhung der eigenen Steuerkraft führt in den Planjahren 2026 und 2027 zu einem deutlichen Rückgang beim Ansatz der Schlüsselzuweisungen.

Die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden 4 Jahren entwickelt sich trotz Verlusten etwas positiver als erwartet. Unter Anwendung von § 5 NFAG ist nach einer Vorausberechnung, die grundsätzlich von weiteren Einwohnerverlusten ausgeht, im Planjahr 2027 voraussichtlich noch nicht mit einer Einwohnerzahl von unter 50.000 zu rechnen.

Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 2,4 Mio. EUR (Vorjahr 2,36 Mio. EUR) veranschlagt.

Gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz ist ein Grundbetrag je Einwohner von 64,02 EUR zugrunde zu legen. Nach § 1 der Verordnung zur Festsetzung des Vomhundertsatzes des auf die Einwohnerzahl der kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Zuweisungsbetrages für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhalten große selbständige Städte einen Anteil von 75,42 v.H.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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 3,5 TEUR sowie die Zuwendungen zum Bereich Kindertagesstätten von 1.105 TEUR. Dieser Betrag setzt sich aus Zuwendungen für städtische Kindertagesstätten mit 499 TEUR und für freie Träger mit 606 TEUR zusammen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen des Landes belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt rd. 2,6 Mio. EUR (Vorjahr 1,9 Mio. EUR).

Durch die zusätzlichen zwei Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft ergeben die aktuellen Bescheide des Landes Nds. für die laufende Unterhaltung 2,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr mit 1,9 Mio. EUR.

Weitere 23 TEUR werden für die Systembetreuung der Grundschulen und rd. 5 TEUR für die Jugendbegegnung zugewiesen. Des Weiteren sind hier die Verwaltungskostenpauschale für die Wasserentnahme und die Mittel vom Stiftungsgüterfonds für die Hausaufgabenhilfe enthalten. Eine weitere Zuweisung ist aufgrund des Nds. Behindertengleichstellungsgesetzes veranschlagt.

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. 112,2 TEUR aus dem Vermögen der Stiftung Neuwerk oder ggfs. aus Eigenmitteln wird nach einer Empfehlung des Steuerberaters für das Stiftungsvermögen ab Haushaltsjahr 2021 im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses herbeigeführt und nicht wie bisher mit dem Ergebnisverwendungsbeschluss. Aufgrund dieser Änderung wird ab Haushaltsjahr 2023 ein entsprechender Zuschuss als Ertrag in der Altersheimstiftung und als Aufwand in der Stiftung Neuwerk haushaltsmäßig veranschlagt.

(030) Auflösungserträge aus Sonderposten

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2024 mit rd. 3,04 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 2023 tritt nach dem Stand der Anlagenbuchhaltung eine Verringerung von rd. 233 TEUR (-7,1 %) ein. Der Rückgang resultiert hauptsächlich aus dem Ende der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, bzw. der Verzögerung von Fertigstellungen und somit einer Verschiebung des Beginns der Auflösung von Sonderposten.

(040) Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2024 werden hier nur die Rückzahlungen aus Wohngeldleistungen mit einem Volumen von rd. 25 TEUR veranschlagt.

(050) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Abweichungsbetrachtung	Plan 2023	Plan 2024	+/-
	EUR		
Verwaltungsgebühren	1.579.600	1.427.200	-152.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.668.800	10.993.200	-675.600
Nutzungsentgelte - BgA (19%)	120.000	107.000	-13.000
Eintritt Kaiserpfalz - BgA (0%)	475.000	406.000	-69.000
Sondernutzungsgebühren	30.000	30.000	0
Gästebeitrag Hahnenklee	880.000	880.000	0
Tourismusbeitrag Hahnenklee	170.000	170.000	0
Gästebeitrag Goslar	650.000	660.000	10.000
Gesamt	15.573.400	14.673.400	-900.000

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 2024 rd. 14,7 Mio. EUR und sinken damit gegenüber dem Vorjahr um 900 TEUR, dies wird im Nachgang in den jeweiligen Unterpositionen erläutert.

Verwaltungsgebühren

Die Ansatzminderung ist überwiegend auf Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen zurückzuführen.

Kleinere Positionen ergeben sich in verschiedenen anderen Verwaltungsbereichen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr verringert sich der Ansatz um rd. 10 % auf rund 1,42 Mio. EUR.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Stadt Goslar unterhält nach der Fusion drei öffentliche Einrichtungen, davon zwei im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Stadt Goslar und den Stadtteil Vienenburg sowie die Straßenreinigung. Die Einrichtungen sind in Betreibermodellen organisiert. Die Harmonisierung der Abwassergebühren (Trennung Schmutzwasser u. Niederschlagswasser) im Stadtteil Vienenburg ist zum 01.01.2022 (SV 2021/365) erfolgt.

Der Ansatz der **Gebühren für die Abwasserbeseitigung** (Produkt 538-01) beträgt 6,4 Mio. EUR und für **Niederschlagswasser** 1,7 Mio. EUR; insgesamt 8,1 Mio. EUR. An **Straßenreinigungsgebühren** wird ein Ertrag von 1,6 Mio. EUR erwartet. Mit SV 2022/354 und 2022/365 wurden Gebührenänderungen beschlossen. Erforderlich werdende Anpassungen werden sich je nach Auswirkung im Jahresergebnis widerspiegeln.

Nach den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen kommt es in der Abwasserbeseitigung derzeit zu einer Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von rd. 2,2 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen (öffentlicher Anteil an der Straßenentwässerung) wird eine Kostenunterdeckung i. H. v. rd. 1,4 Mio. EUR erreicht. In der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung ist eine Unterdeckung von rd. 876 TEUR ausgewiesen. Nach Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen bleibt es bei einer Unterdeckung von rd. 247 TEUR. Die in Vorperioden erzielten Überschüsse sind in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt bzw. werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch ermittelt. Diese dienen in unausgeglichenen Haushaltsjahren zum Ausgleich.

Die **Kindergartengebühren** sind für Krippen- und Hortplätze veranschlagt. Für die Betreuungsangebote für Kindergartenkinder über 8 Stunden sind Erträge prognostiziert. Die neu in die Trägerschaft übernommene Kinderkrippe Münzstraße ist mit 104 TEUR veranschlagt.

Die Erträge aus der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten, wie der **Kaiserpfalz**, werden im Haushaltsjahr 2024 vorsichtig geschätzt und wurden dem derzeitigen Besucheraufkommen angepasst.

Tourismusbeitrag und Gästebeitrag

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

Die Ansätze für den Gästebeitrag orientieren sich an den bisher vorliegenden Rechnungsergebnissen 2023. Danach wird der Haushaltsansatz 2023 in etwa erreicht. Eine Ansatzkorrektur wurde demzufolge nicht vorgenommen und der Ansatz aus dem Jahr 2023 fortgeschrieben.

(060) Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten ist ein Zugang zu verzeichnen. Der Ansatz steigt um rd. 247 TEUR auf rd. 1,9 Mio. EUR (14,7 %). Die Mieten und Pachten der Liegenschaften wurden dem voraussichtlichen Ergebnis 2023 angepasst und das Produkt 538-02 Öffentliche Toiletten ist mit 92,4 TEUR bei den Sonstigen privatrechtlichen Entgelten neu veranschlagt.

Ein Großteil der veranschlagten Erbbauzinsen entfällt auf die Stiftungen mit einem Volumen von rd. 549 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 2023	Plan 2024	+ / -
	EUR		
Mieten und Pachten	291.000	362.000	71.000
Erbbauzinsen	812.000	849.100	37.100
Verpflegungsentgelte	327.100	379.700	52.600
Erträge aus Verkauf	115.200	99.200	-16.000
Sonstige privatrechtliche Entgelte	57.400	157.000	99.600

(070) Kostenerstattungen und Umlagen

Der Umfang dieser Ertragsgruppe beläuft sich in 2024 auf 4,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mindererträge von rd. 320 TEUR (6,9 %) 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 aufgrund der gesetzlichen Änderungen bereits zum Vorvorjahr stark zu erhöhen waren, hier entfällt die Erstattung des einmaligen Heizkostenzuschusses. Die Erträge korrespondieren insgesamt mit den Aufwendungen für Wohngeldleistungen (Mietzuschüsse). Außerdem sind Erträge aus der Erstattung von Abwassergebühren durch die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld sowie Verwaltungskostenerstattungen von kommunalen Sonderrechnungen zu verzeichnen.

Die Kostenerstattung vom Land verteilt sich wie folgt:

Erträge aus der Kostenerstattung, Kostenumlagen Land			
	Plan 2023	Plan 2024	+ / -
	EUR		
Wohngeld und Lastenzuschuss	2.800.000	2.550.000	-250.000
Hilfe Heimkehrer u. politische Häftlinge	99.000	95.000	-4.000
Verwaltungskostenerstattung Stiftungsgüterfonds	41.400	41.400	0
zugewiesene / übertragende Aufgaben § 4 NFVG	62.400	62.400	0
Wahlen	9.000	39.500	30.500
Erst. nach AbwAG	2.000	2.000	0
Digitales Hochwasserschutzkonzept	46.900	46.900	0
Kommunale Wärmeplanung		28.500	28.500
Personalübergang nur 01/2024		6.700	6.700
Gesamt	3.060.700	2.872.400	-188.300

Die Erstattung von der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist verbrauchsabhängig und wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt Goslar auf 472 TEUR festgesetzt. Insgesamt betragen die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden rd. 540 TEUR (Vorjahr 516 TEUR).

Die Erstattungen von den städtischen Betrieben wie beispielsweise GGM, GMG, BHG, Stadtforst und HTG sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 126 TEUR auf rd. 682 TEUR (15,6 %).

Mindererträge ergeben sich auch aus der Kostenerstattung von übrigen Bereichen um rd. 51 TEUR (24,2 %).

(080) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Nach der letzten Erhöhung des Leitzinses der EZB liegt der Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft nun bei 4,5 % und deutlich im positiven Bereich. Damit liegt der Leitzins so hoch wie zuletzt zu Beginn der 2000er Jahre. Grund für den erneuten Zinsschritt ist die nur sehr langsam zurückgehende Inflation in der Eurozone. Im September 2022 lag der Leitzins bei 1,25 %.

Vor diesem Hintergrund ist es wieder möglich, liquide Mittel gewinnbringend anzulegen. Erste Anlagen in Form von Termingeldern konnten bereits am Kapitalmarkt platziert werden. Aufgrund der aktuellen Liquiditätsplanung werden Zinserträge von rd. 345 TEUR prognostiziert.

Für die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen wird von der langjährigen Veranschlagungspraxis nach Durchschnittswerten der Vorjahre abgewichen. Das deutlich erhöhte Ergebnis 2022 ist auf eine Einmalzahlung zurückzuführen und somit keine Grundlage für künftige Haushaltsansätze. Der Ansatz beträgt im Haushaltsjahr 2024 150 TEUR.

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

Gesellschaft	Gewinnabführung		+ / -	für WJ
	EUR			
	HPL 2023	HPL 2024		
Stadtentwässerung Goslar GmbH	25.200	25.100	-100	2023
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	50.000	50.000	0	2023
Summen	75.200	75.100	-100	

Im Rahmen der Verhandlungen zum Zukunftsvertrag hat die Stadtforst eine konstante Abführung an den Kernhaushalt i.H.v. 235 TEUR je Haushaltsjahr bis zum Haushaltsjahr 2022 avisiert. Auf Grund der starken Belastungen der Stadtforst Goslar durch die Borkenkäferplage und dem Preisverfall am Holzmarkt in den letzten Jahren ist eine Gewinnabführung an den Kernhaushalt nicht veranschlagt.

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

(110) Sonstige ordentliche Erträge

Den Erträgen aus den Konzessionsabgaben liegen die festgesetzten Vorauszahlungsbeträge der letzten Abrechnungen zugrunde. Auf die einzelnen Versorgungsarten entfallen folgende Ansätze:

Versorgungsart	Plan 2023	Plan 2024	+/-
	EUR		
Gas	361.200	336.000	-25.200
Wasser	609.000	585.000	-24.000
Strom	1.366.800	1.464.000	97.200
Gesamt	2.337.000	2.385.000	48.000

Eine weitere Position sind die Buß- und Verwargelder, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 bei rd. 1,1 Mio. EUR liegen. Der Planansatz 2024 wurde anhand einer Hochrechnung der Erträge 2022 (Stand Anfang September 2023) ermittelt und mit rd. 1,07 Mio. EUR (Vorjahr 985 TEUR) veranschlagt. Dies entspricht vor dem Hintergrund leicht gestiegener Fallzahlen einer Steigerung von 8,6 %.

Des Weiteren gehören in diese Rubrik Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen und Beihilfen. Der Ansatz kann starken Schwankungen unterliegen. Insbesondere Wechsel von Beamtinnen und 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. 1,0 Mio. EUR. Die Planjahre 2025 bis 2027 zeigen sich weitgehend stabil.

Auf Grund des unerwartet hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023, das sich direkt auf die abzuführende Kreisumlage in 2024 auswirkt, ist für das Jahr 2023 eine Rückstellung gem. §45 Abs. 1, Nr. 7 KomHKVO für Finanzausgleichsleistungen zu bilden, deren Auflösungserträge im Haushaltsplan 2024 veranschlagt sind.

(130) Aufwendungen für aktives Personal

Der Haushaltsansatz 2024 für die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für Rückstellungen) liegt bei rd. 32,13 Mio. EUR.

Besoldungs- und tarifrechtliche Erhöhungen:

Für die Beamtinnen und Beamten wurde in Anlehnung an den letzten Tarifabschluss für die Beschäftigten eine Besoldungserhöhung ab 01.03.2024 um 5 % angenommen; die gesetzliche Regelung bleibt abzuwarten.

Für die Beschäftigten wurde entsprechend dem Tarifabschluss vom 22.04.2023 für Januar und Februar 2024 das Inflationsausgleichsgeld von 220 EUR monatlich und ab 01.03.2024 eine Tarifierhöhung um zunächst 200 EUR und anschließend um 5,5 %, mind. aber 340 EUR, berücksichtigt.

Diese besoldungsrechtlichen bzw. tariflichen Erhöhungen machen insgesamt eine Steigerung von rd. **2,17 Mio.** EUR aus.

Übernahme von Trägerschaften für Kita's:

Für die Übernahme der Trägerschaften für die Kindertagesstätten Münzstraße und Bäringerstraße ist ein zusätzlicher Personalaufwand i. H. v. rd. **1,3 Mio. EUR** eingeplant.

Übernahme von Stellen vom GGM:

Die Einplanung von 2 Stellen im Fachbereich Kultur für den Veranstaltungsservice, die bisher dem GGM zugeordnet waren, verursacht einen Mehraufwand von rd. **105.400 EUR.**

Unter Berücksichtigung dieser o. g. besonderen Positionen stellt sich der geplante Personalaufwand 2024 im Vergleich zu 2023 wie folgt dar:

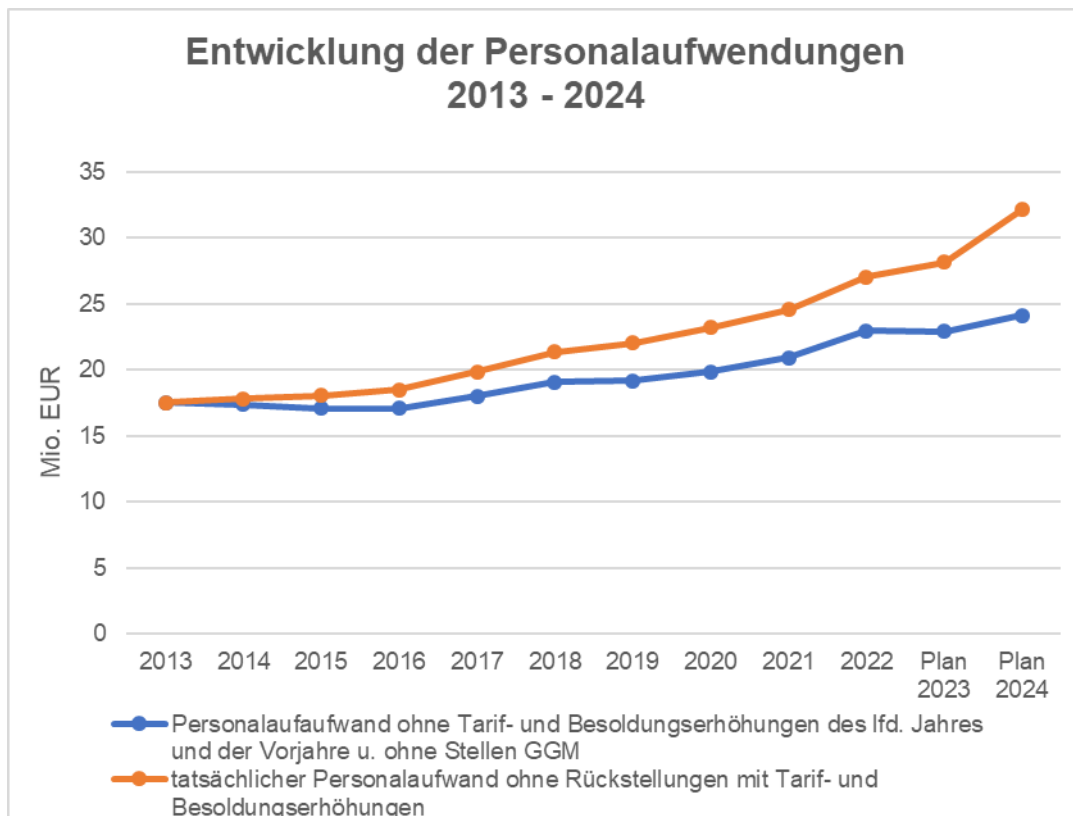
Haushaltsansatz 2023:	28,12 Mio. €
Haushaltsansatz 2024:	32,13 Mio. €
Steigerung:	4,01 Mio. €

Darin sind enthalten:

Besoldungs- u. tarifrechtl. Erhöhungen:	2,17 Mio. €
Übernahme der Trägerschaften Kita Münzstr. und Bäringerstr.:	1,30 Mio. €
Übertragung von 2 Stellen vom GGM:	0,105 Mio. €
Verbleiben:	0,435 Mio. €.

Zusätzlich zu 14 laufenden Ausbildungsverhältnissen (ohne Azubis in den Kita's) ist für 2024 die Einstellung von zwei Beamtenanwärterinnen bzw. Beamtenanwärtern und drei Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Daneben sind 8 Azubis in den Kitas im Rahmen der dualisierten Erzieherinnen-/Erzieherausbildung eingeplant. Für den Bundesfreiwilligendienst sind 21 Personen berücksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle stellt fiktiv dar, wie sich der Personalaufwand ohne Tarif- und Besoldungserhöhungen, ohne die Übernahme der Trägerschaften für die Kitas Münzstraße und Bäringerstraße und ohne die 2024 übernommenen 2 Stellen vom GGM entwickelt hätte:



Im Büro der Oberbürgermeisterin (Ratsbüro) wird eine Teilzeitstelle eingespart und im Fachbereich Finanzen und Wirtschaft werden drei Vollzeit- in Teilzeitstellen umgewandelt. Im Fachdienst Recht werden durch den Vollzug von kw-Vermerken drei Stellen reduziert.

Eine Verringerung der Personalkosten auf der operativen Ebene im Rahmen des unterjährigen Vollzuges des Personalkostenhaushalts ist ggfs. durch die verzögerte Nachbesetzung von vakanten Stellen und bei Wegfall der Entgeltfortzahlung bei Langzeiterkrankungen möglich; diese werden im Laufe des Haushaltsjahres erwirtschaftet und im Jahresergebnis abgebildet.

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

Weitere Reduzierungen des Personalbudgets wären nur über Stellenreduzierungen darstellbar. Dies erfordert die grundsätzliche Entscheidung, welche Leistungen die Stadt nicht mehr oder mit verringertem Standard wahrnehmen soll.

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

Zuschüsse des Landes bzw. des Landkreises zu Personalaufwendungen im Kita-Bereich (einschl. Richtlinie Qualität)	rd. 2.962.800 EUR
Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	rd. 250.000 EUR

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

Haushalts- jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Stellen *)	333	322	319	329	348	357	375	389	402	402	430**)

*) Kernverwaltung gem. Stellenverteilungsplan ohne Nachwuchskräfte

**) davon 23 Stellen durch die Übernahme der Trägerschaften der beiden neuen Kitas und 2 Stellen vom GGM

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. 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. Für das Haushaltsjahr 2023 hingegen waren nach der unterjährigen Vorausberechnung der NVK Zuführungsbeträge für aktive Beamte*innen i. H. v. rd. 1,3 Mio. EUR zu veranschlagen. Durch Wechsel vom aktiven in den passiven Beamtenstatus stehen dem Rückstellungsaufwand Auflösungserträge von rd. 860 TEUR gegenüber. Die Prognose kann sich aufgrund weiterer Personalentscheidungen im Verlaufe des Haushaltsjahres noch verändern. Dies gilt insbesondere für die Finanzplanjahre. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Mit dem Erlass des Nds. Ministerium für Inneres und Sport vom 17.11.2014 wurden die Bilanzierungsvorschriften für die Zuführungsbeträge zu der Pensionsrückstellung geändert. Danach sind die Besoldungserhöhungen und die damit einhergehenden höheren Zuführungsbeträge in dem Haushaltsjahr zu berücksichtigen, in dem die Besoldungserhöhungen wirksam werden.

Beihilferückstellungen

Die Beihilferückstellungen stehen prozentual in Abhängigkeit zu den Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Für das Jahr 2024 ist ein Betrag für aktives Personal von rd. 162 TEUR (Vorjahr 218 TEUR) veranschlagt. Auflösungsbeträge ergeben sich von rd. 142 TEUR.

Rückstellung für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden und Jubiläen

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
EUR				
Aufwendungen Rückstellungen für Altersteilzeit	6.500	0	0	0
Erträge				
Bezüge der Beamten	0	0	0	0
Vergütungen der Tariflich Beschäftigten	-125.100	-142.700	-57.700	-20.600
Beiträge Versorgungskasse - Beamte	0	0	0	0
Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte	-15.100	-16.900	-6.700	-2.900
Beiträge Sozialversicherung - Tarifl. Beschäftigte	-42.200	-47.300	-18.500	-8.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	0	0
Erträge gesamt (Absetzung vom Aufwand)	-182.400	-206.900	-82.900	-31.500

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

(140) Aufwendungen für die Versorgung

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

Für das Haushaltsjahr 2023 waren keine nennenswerten Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen zu bilden. Die Vorausberechnung für das Haushaltsjahr 2024 weist lediglich eine Pensionsrückstellung von rd. 9 TEUR aus. Insofern kommt es, anders als noch im Haushaltsplan 2023, hierdurch nicht mehr zu einer erheblichen Abweichung im Vergleich zum Vorjahr.

(150) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abweichungsbetrachtung	Plan 2023	Plan 2024	+/-	%
	EUR			
Sach- und Dienstleistungen	37.586.400	37.259.400	-327.000	-0,9%

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

Der Vergleich zum Vorjahr stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden aufgrund des hohen Defizits weiterhin vertretbare Unterhaltungsarbeiten in Folgejahre verschoben. Für die Beteiligung der Stadt Goslar an der Instandsetzung der Stützmauer im Bereich der Bismarckstraße fallen 2024 keine weiteren Kosten an. Auf Grund dessen verringert sich der Unterhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens zum Vorjahr.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	+ / -	%
EUR					
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.541.300	5.939.800	-601.500	-9,2%
	<i>davon GGM</i>	6.508.600	5.918.400	-590.200	-9,1%
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.339.300	1.785.800	-553.500	-23,7%
	Gesamt	8.880.600	7.725.600	-1.155.000	

Die massiven Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Energiepreise führten im Haushaltsplan 2023 zu einem drastischen Anstieg der **Bewirtschaftungskosten** für die städt. Immobilien. Für das Jahr 2024 wird mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	+ / -	%
EUR					
diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen und Gebäude	5.854.200	5.546.500	-307.700	-5,3%
	<i>davon GGM</i>	5.728.700	5.435.900	-292.800	-5,1%

In der Position „**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ befinden sich im Ansatz 2024 u. a. die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung, bei denen vom Strompreisniveau ausgegangen wird, das bereits zum Haushaltsplan 2023 zu Grunde gelegt wurde. Die Steigerung resultiert aus vielen kleinen Beträgen, die sich über verschiedene Produkte verteilen.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	+ / -	%
EUR					
diverse	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.217.700	1.339.000	121.300	10,0%
	<i>davon Straßenbeleuchtung</i>	478.800	478.800	0	0,0%
	<i>davon Ersatzvornahmen</i>	200.000	200.000	0	0,0%

Die Inanspruchnahme von **Dienstleistungen des Betriebshofes Goslar** (vgl. Gesamtergebnisplan Sachkonto 42916002) ist zunächst weiterhin produktbezogen veranschlagt. Verwaltungsseitig werden die Überlegungen zu einer zentralen Veranschlagung auf dem Produkt 573-02 Betriebshof Goslar weiterverfolgt. Durch Wechsel in der Betriebsleitung und im Fachdienst Haushalt und Controlling kam es hierbei zu Verzögerungen. Die Steigerung im Ansatz resultiert in erster Linie aus der Tarifierhöhung, die sich damit auch bei den Dienstleistungen Betriebshof Goslar widerspiegelt.

Eine Produktübersicht über die veranschlagten Dienstleistungen liegt dem Vorbericht unter Anlage 5 bei.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	+ / -	%
EUR					
diverse	Dienstleistungen Betriebshof	5.458.000	5.965.500	507.500	9,3%

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

	Plan 2023	Plan 2024	+/-	%
	EUR			
Stadtentwässerung Goslar GmbH	8.902.600	9.169.600	267.000	3,0%
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	1.144.000	1.191.000	47.000	4,1%
EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH	1.675.800	1.686.500	10.700	0,6%
	11.722.400	12.047.100	324.700	2,8%

Bei den Instandhaltungskosten wird auf folgende größere Positionen besonders hingewiesen:

Produkt	EUR	Maßnahmen
541-01 Gemeindestraßen	758.000	Sanierung Straßenabläufe, Straßenbegleitgrün, Rissesanierung und Reinigung, Geh- und Radwegsanierung
545-02 Straßenbeleuchtung	235.000	Unterhaltung / Wartung und Unfallschäden, Straßenbeleuchtung Vienenburg
551-01 öffentliches Grün	270.000	Unterhaltung Grünanlagen, wassergebundene Wege, Mistelbeseitigung, Bergwiesen Hahnenklee, Wallanlagen/Judenteiche

(160) Abschreibungen

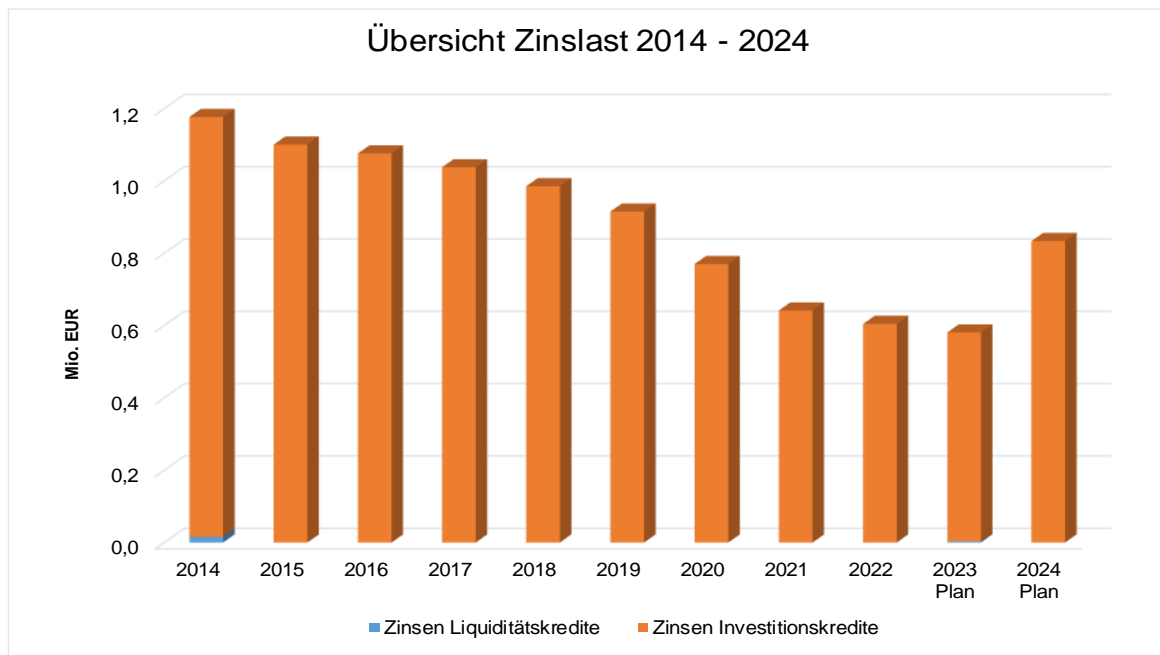
Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftig abzuschreibenden Vermögenswerte und analog dazu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Grundlage ist hierfür die Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung für die dort geführten Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Abschreibungsvorschau des Planjahres sowie der Folgejahre. Die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie bisher nicht aktivierte Anlagen im Bau sind in die Prognose eingeflossen. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2024 sieht derzeit Abschreibungen von rd. 6,5 Mio. EUR vor und liegt damit rd. 150 TEUR (2,2 %) über den im Vorjahr ermittelten Abschreibungen. Wenngleich Investitionen in die städtische Infrastruktur, den Brandschutz und die Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten die Abschreibungen steigen lassen, stehen auslaufende Abschreibungen gegenüber. Im Gesamtbetrag der Abschreibungen ist ein Ansatz von 100 TEUR auf die Wertberichtigung von Forderungen berücksichtigt.

Abschreibungsquote			
Bezugsgrößen	Werte	2024	Vorjahr
AfA auf immater. und Sachverm./	6.501.100 EUR	4,53%	4,73%
ordentliche Aufwendungen	143.599.100 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 4,5 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind. Eine geringe Abschreibungsquote kann auch bedeuten, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das vorhandene Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde.

(170) Zinsen und ähnliche Aufwendungen



Die Zinsentwicklung war aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase und dem vollständigen Abbau der Liquiditätskredite bis Frühjahr 2022 rückläufig. Die volkswirtschaftlichen Veränderungen und die damit einhergehende Entwicklung der Inflationsrate führen weiterhin zu einem Anstieg der Zinsen am Kapitalmarkt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Zinsrisiko aufgrund überwiegend mittelfristiger Zinsvereinbarungen moderat eingeschätzt. Jedoch ist für das Planjahr sowie für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 ein steigender Zinsaufwand prognostiziert.

Der Bemessungsgrundlage für den Ansatz der Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite liegt ein Liquiditätsrahmen von 8,9 Mio. EUR zugrunde.

Für Zinsaufwand aus Investitionskrediten ist ein Volumen von rd. 834 TEUR (Vorjahr rd. 578 TEUR) geplant. Die Zunahme von rd. 44,2 % ist maßgeblich durch den Anstieg der Zinsen am Kapitalmarkt verursacht. Die Nichtaufnahme von Krediten aus den Kreditermächtigungen 2016 bis 2022 wirken sich positiv auf das Zinsvolumen aus. Zinsvorteile, die sich bisher aus der Umschuldung vom langfristigen in den kurzfristigen Bereich ergeben haben, können aufgrund der Zinswende nicht generiert werden. Vielmehr gilt jetzt, das Kreditportfolio zur Zinssicherung mittel- bis langfristig auszurichten.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Zinslastquote, die bei steigenden Zinsen oder auch einem Anstieg der Schulden wieder an Bedeutung gewinnt:

Zinslastquote			
Bezugsgrößen	Werte	2024	Vorjahr
Zinsaufwand /	833.600 EUR	0,58%	0,43%
ordentliche Aufwendungen	143.599.100 EUR		

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

(180) Transferaufwendungen

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

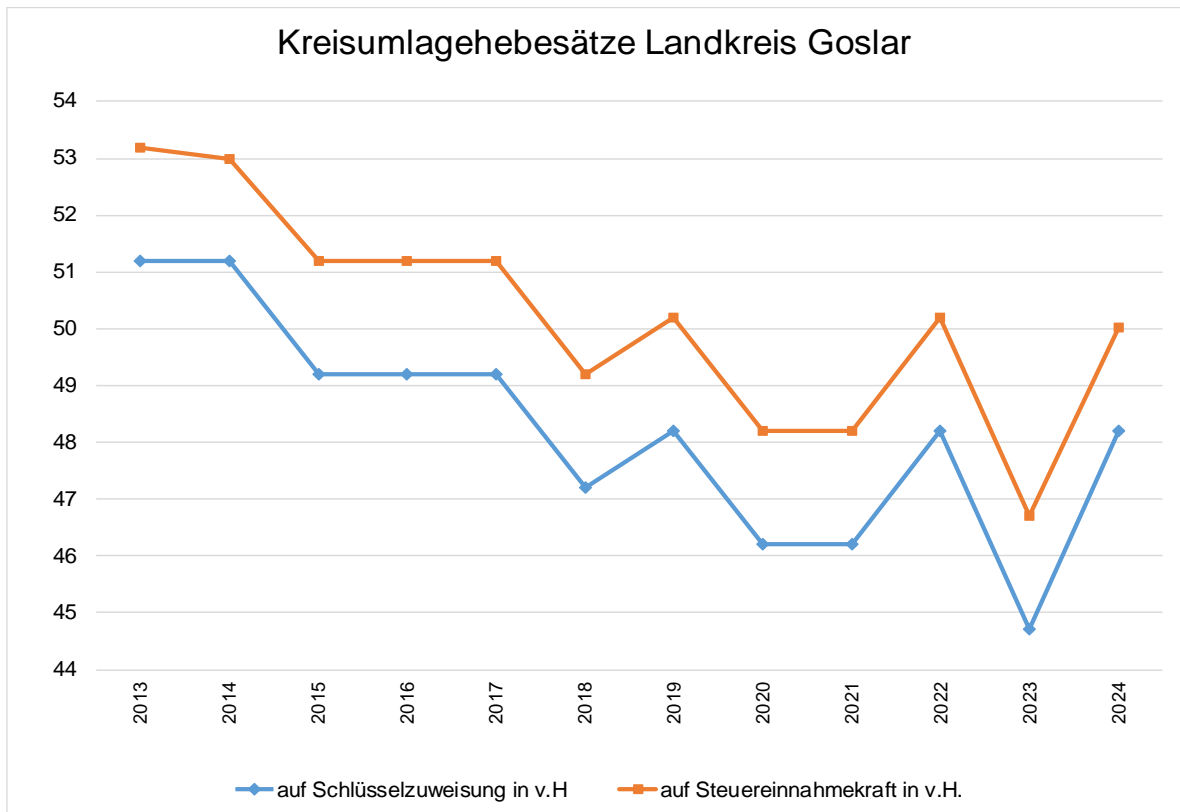
Abweichungsbetrachtung	Plan 2023	Plan 2024	+/-	%
	EUR			
Transferaufwendungen	54.517.100	58.996.800	4.479.700	8,2%

Kreisumlage

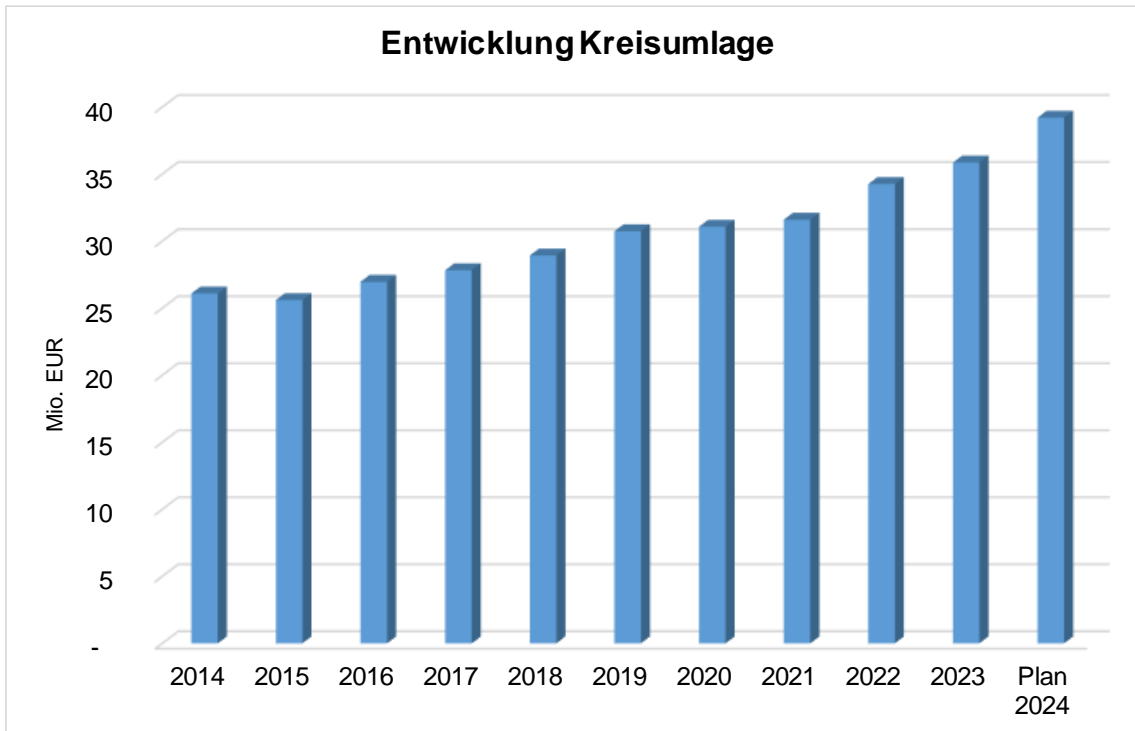
Die aktuell angespannte Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen hat den Landkreis Goslar im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2023 - Entwurf veranlasst, die Umlagesätze des Landkreises Goslar um jeweils weitere 2 Prozentpunkte zu senken. Der Steuersatz beträgt für das Haushaltsjahr 2023 für die Steuerkraftmesszahlen 46,7 % (Vorjahr 48,7 %) und für die Schlüsselzuweisungen 44,7 % (Vorjahr 46,7 %).

Für das Haushaltsjahr 2024 gibt es aktuell keine Anzeichen, dass die üblichen Umlagesätze (für die Steuerkraftmesszahlen 50,2 % und für die Schlüsselzuweisungen 48,2 %) gesenkt werden.

Für die Jahre 2013 bis 2024 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 01.10.2022 bis 30.09.2023) und der vorläufige Grundbetrag je Einwohner aus dem NFAG. Aus der Berechnung ergibt sich eine Kreisumlage von rd. 39,2 Mio. EUR (Vorjahr 36,8 Mio. EUR - Planansatz). Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 Mio. EUR. Gemessen am Volumen des Gesamthaushaltes beträgt die Kreisumlage damit 27,3 % und stellt die höchste Aufwandsposition im Kernhaushalt dar. Für die Finanzplanung 2025 ff. wurde zunächst nicht von einer Erhöhung bzw. weiteren Senkung der Umlagesätze ausgegangen.



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

Gewerbsteuerumlage

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

Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Gewerbesteuer-Einzahlungen (Kassen-Ist) und Multiplikation mit den Vervielfältigern. Der Ansatz beläuft sich somit für 2024 auf rd. 2,8 Mio. EUR (Vorjahr 2,3 Mio. EUR). Da die Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit zum Gewerbesteueraufkommen steht, kommt es durch den höheren Ansatz der Gewerbesteuer zu einem Anstieg von 20,5 % (475 TEUR).

Die Planjahre zeigen sich aufgrund höherer Gewerbesteueransätze steigend.



Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen und verbundene Unternehmen

Die Stadt Goslar unterstützt im Haushaltsjahr 2024 die Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit folgenden Beträgen:

Produkt	Gesellschaft	Plan 2023	Plan 2024	+ / -
		EUR		
111-11	WIREGO	37.000	42.300	5.300
575-01	WERBG	535.000	468.000	-67.000
575-01	Stiftung "Welterbe im Harz"	50.000	50.000	0
575-01	GMG	877.000	1.181.700	304.700
575-01	HTG	610.000	785.400	175.400
Gesamt		2.109.000	2.527.400	418.400

Für das Jahr 2024 wurde aufgrund der nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Inflation auf die Tourismusbranche zunächst größtenteils an den Zuweisungen auf Vorjahresniveau festgehalten. Die Zuweisung an die WERBG wurde, nachdem sie zwischenzeitlich angehoben wurde, wieder auf das übliche Niveau reduziert.

Der „Stiftung Welterbe im Harz“ wurde gem. SV 2017/127 ab Haushaltsjahr 2018 eine institutionelle Förderung über 50 TEUR über einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren bis Haushaltsjahr 2022 gewährt. Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt vom 20.12.2022 (vgl. SV 2022/370) die institutionelle Förderung bis auf weiteres zu gewähren, wird ein jährlicher Zuschuss i. H. v. 50 TEUR bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

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

Die BgAs öffentliche Toiletten 538-02 benötigen rd. 333 TEUR und Parkraumbewirtschaftung bei 546-01 rd. 148 TEUR.

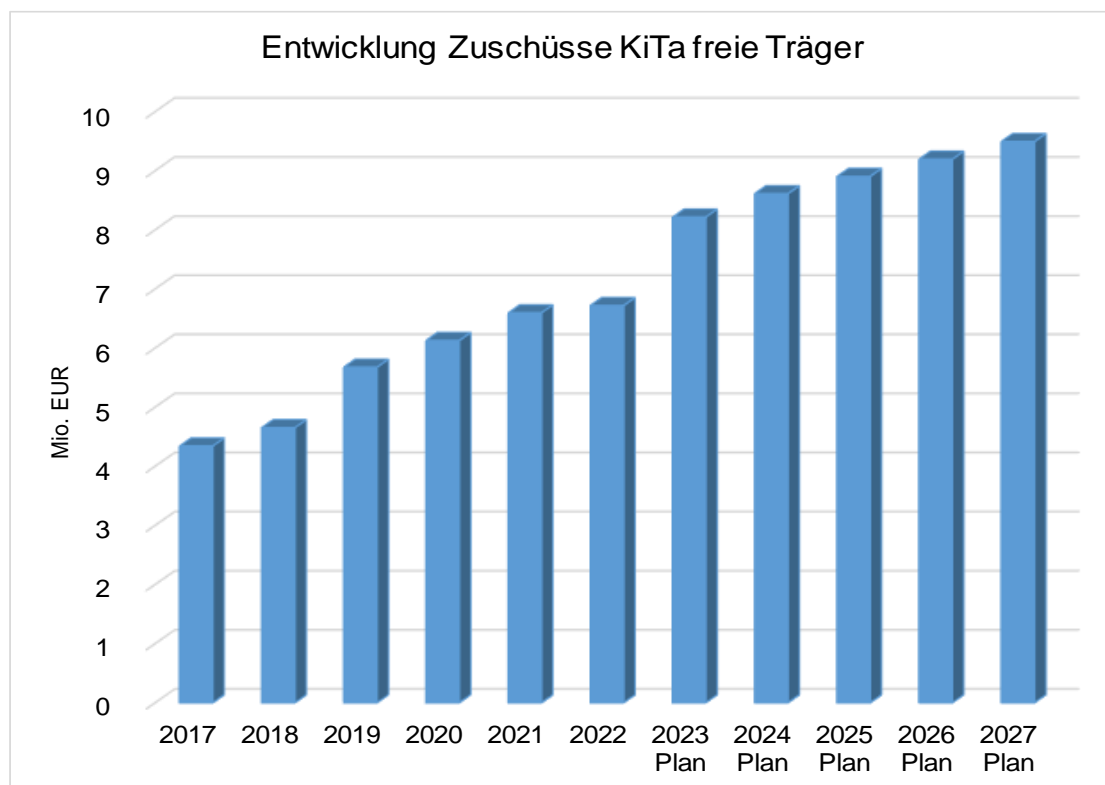
Weitere Mittel von insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR erhält die HTG aus der Weiterleitung von Gästebeiträgen und Tourismusbeiträgen.

Unter dieser Rubrik sind zu den laufenden Zuschüssen an die Betriebe aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften (EigBetrVO) ggfs. Verlustübernahmen zu veranschlagen. Nach dem zuletzt im Haushaltsjahr 2021 Verlustabdeckungen für Vorjahre für die Stadforst Goslar und für den Betriebshof Goslar erfolgten, sind für 2024 unter Zugrundelegung der EigBetrVO keine Zuweisungen vorzusehen.

Zuweisungen an Kindertagesstätten der freien Träger

Trotz des Wechsels von zwei Einrichtungen in die städtische Trägerschaft führen die Kostensteigerungen zu einem Mehraufwand von 397 TEUR zum Vorjahr. Nach der Prognose werden im Haushaltsjahr 2024 Zuweisungen an die freien Träger von rd. 8,6 Mio. EUR fällig. Neben der Übernahme der laufenden Betriebsdefizite beteiligt sich die Stadt an zusätzlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen mit rd. 420 TEUR.

Die Entwicklung wird anhand folgender Grafik dargestellt:



(190) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet überwiegend Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Geschäftstätigkeit und die Deckungsreserve.

Abweichungsbetrachtung	Plan 2023	Plan 2024	+/-	%
	EUR			
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581.000	6.414.500	833.500	14,9%

Im Haushaltsjahr 2023 war für Instandhaltungsmaßnahmen an betriebsfremden Immobilien lediglich eine Notpauschale vorgesehen. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2024 wieder erhöht und begründet damit allein eine Steigerung um 210 TEUR. Weiterhin wird die Erstattung an die Stadforst für Pflege- und Pflanzmaßnahmen um 235 TEUR erhöht.

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 551-01 Öffentliches Grün	50.000 EUR	allgemeine Instandhaltung bzw. Sanierung Brunnen
Produkt 111-12 Stiftungen	55.000 EUR	Kostenerstattung allgemeine Instandhaltung (Altersheimstiftung)
Produkt 111-12 Stiftungen	57.000 EUR	Kostenerstattung allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen Gebäude und Stadtmauern (Stiftung Neuwerk)

Der Haushaltsansatz 2024 beim Konto Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten wurde unter Einbeziehung der Rechnungsergebnisse vergangener Jahre auf rd. 483 TEUR reduziert. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 20,2 %.

Bei den Kontoführungsgebühren kann aufgrund der Änderung am Zinsmarkt auf die Veranschlagung eines Verwahrtgeltes verzichtet werden. Der Aufwand wird mit 25 TEUR veranschlagt.

Deckungsreserve

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

12. Freiwillige Leistungen

Bislang wurde bei der Beurteilung der freiwilligen Leistungen Bezug auf die Regelungen im Zukunftsvertrag mit dem Land Nds. genommen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, endete die Laufzeit des Zukunftsvertrages im Februar 2023.

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 abgestimmt. Für die Planjahre 2024 ff. werden bis auf wenige unten ausgeführte Abweichungen diese Parameter bis auf Weiteres der Bemessung zugrunde gelegt.

Danach ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2027 folgende Quoten:

Haushaltsjahr	Plan
2024	6,20 v. H.
2025	6,38 v. H.
2026	6,31 v. H.
2027	6,31 v. H.

Bezugsgröße ist das Verhältnis zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, die Einbeziehung der Aufwandseinsparung aus der Rückübertragung der Schulträgerschaft (abzüglich der Ergebnisverschlechterung im GGM) wird nicht weiter berücksichtigt.

Für das Jahr 2024 sind bei Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen Mehraufwendungen von 105 TEUR für Personal enthalten und die Erträge wurden vorsichtig dem Besucheraufkommen angepasst, dies führt zu geplanten Mindererträgen von 86 TEUR.

Im Produkt 262-01 Musikpflege sind 40 TEUR für Veranstaltungen im Rahmen des Paul-Lincke-Rings und am Museumsufer eingeplant.

Bei 281-01 Kulturverwaltung werden 15 TEUR für Veranstaltungen im KUMA eingeplant. Der Kaiserring ist mit rd. 75 TEUR für die Veranstaltung und Zuschussmitteln an den Verein zur Förderung Moderner Kunst e. V. berücksichtigt. Die zentrale Veranschlagung des internen Nutzungsentgeltes und der Nebenkosten für den KUMA mit rd. 1 Mio. EUR und die Mehraufwendungen Personal mit rd. 170 TEUR führt zu einer starken Erhöhung des negativen Saldos.

Die Sportförderung unter 421-01 beinhaltet eine Steigerung der Zuschüsse von rd. 121 TEUR.

Das Produkt 523-02 Weltkulturerbe wird erstmalig mit dem bereinigten Saldo von 310 TEUR veranschlagt, hier sah der Zukunftsvertrag eine Pauschale von rd. 21 TEUR vor.

Die Leistungen an die WERBG mit 468 TEUR und somit 67 TEUR unter dem Ansatz des Vorjahres gehen in den Mehraufwendungen für die GMG und HTG mit 480 TEUR auf, der negative Saldo bei Produkt 575-01 Tourismus steigt entsprechend.

Im Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung steht dem konsumtiven Anteil am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ von rd. 349 TEUR die 90 %-Förderung mit rd. 314 TEUR entgegen. Das Goslarsche Pancket 2024 ist mit 55 TEUR und Erträgen von 27 TEUR berücksichtigt.

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen 2024 ff. ist als Anlage 3 beigelegt.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht bestehen für Kommunen ohne Zukunftsvertrag keine festen Obergrenzen. Die Beurteilung der Höhe der freiwilligen Leistungen seitens der Kommunalaufsicht hängt künftig von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Leistungsfähigkeit einer Kommune ab.

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

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

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

13. Entwicklung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind weder für das Haushaltsjahr 2024 noch für die Planjahre geplant. Im Bereich der außerordentlichen Erträge lagen zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung bspw. keine Erkenntnisse über Grundstücksgeschäfte vor, die zu einem Buchgewinn führen.

14. Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) 2024

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

Die Einzahlungen belaufen sich auf 126,7 Mio. EUR und die Auszahlungen auf 135,7 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2024 ein negativer Saldo von rd. 9 Mio. EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

	2023	2024	+/-	%
	EUR			
Einzahlungen	121.034.900	126.665.700	5.630.800	4,65%
Auszahlungen	-126.448.700	-135.691.000	-9.242.300	7,31%
Saldo	-5.413.800	-9.025.300	-3.611.500	

Bis zum Ausbruch von COVID 19 waren die Haushalte der Stadt Goslar gesund und erwirtschafteten im Finanzhaushalt Überschüsse. Die Hoffnung auf eine Erholung wurde

durch den Ukraine-Krieg zu Nichte gemacht. So kommt es auch 2024 wieder zu einem negativen Finanzierungssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

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

Das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit muss aus den liquiden Mitteln des Kassenbestandes finanziert werden. Gleiches gilt für die ordentlichen Tilgungen, die gem. den Erläuterungen zu § 3 i.V.m. § 17 Abs. 3 KomHKVO grundsätzlich aus Überschüssen zu bedienen sind und nicht kreditfinanziert werden dürfen. Insofern steht unmittelbar aus dem Haushaltsjahr 2024 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 2023	Plan 2024	+/-	%
		EUR			
10	Steuern und ähnliche Abgaben	69.354.100	75.392.000	6.037.900	8,71%
20	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.877.000	25.953.300	76.300	0,29%
30	sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	0	0,00%
40	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.573.400	14.673.400	-900.000	-5,78%
50	Privatrechtliche Entgelte	1.676.300	1.923.200	246.900	14,73%
60	Kostenerstattungen und Umlagen	4.722.700	4.391.900	-330.800	-7,00%
70	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.400	581.800	367.400	171,36%
80	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.592.000	3.725.100	133.100	3,71%
90	Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	121.034.900	126.665.700	5.630.800	4,65%
110	Personalauszahlungen	28.127.300	32.132.500	4.005.200	14,24%
120	Versorgungsauszahlungen	0		0	
130	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.586.400	37.259.400	-327.000	-0,87%
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	636.900	887.800	250.900	39,39%
150	Transferauszahlungen	54.517.100	58.996.800	4.479.700	8,22%
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.581.000	6.414.500	833.500	14,93%
	Deckungsreserve (§ 13 Abs. 2 KomHKVO)	0	0	0	
170	Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.448.700	135.691.000	9.242.300	7,31%
180	Saldo	-5.413.800	-9.025.300	-3.611.500	

15. Volumen des Finanzhaushalts (investiv)

Entwicklung des Investitionsvolumens

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

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

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

Insbesondere im Hinblick auf die noch abzuarbeitenden Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 und den Vorjahren liegt der Fokus im Haushaltsjahr 2024 auf der Abarbeitung der bereits beschlossenen Investitionsmaßnahmen, um das hohe Niveau investiver Haushaltsreste zu reduzieren.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.173.600	6.730.000	4.460.500	3.410.500	2.506.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.798.100	18.182.600	27.514.900	13.182.300	8.436.200
Saldo aus Investitionsätigkeit	-16.624.500	-11.452.600	-23.054.400	-9.771.800	-5.929.800

Nds. Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP) und Digitalpakt Schulen

Das Land Nds. hat im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes das KIP (KIP I) erlassen und mit Wirkung vom 01.08.2015 in Kraft gesetzt. Danach fließen der Stadt Goslar Zuschüsse von rd. 2,1 Mio. EUR zu. Die Umsetzungsfristen sind zwischenzeitlich auf Bundesebene um fünf Jahre verlängert worden. Die Projekte müssen spätestens bis zum 31.12.2023 beantragt und ein vollständiger Mittelabruf im Jahr 2024 erfolgt sein.

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

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

Mit Runderlass des Nds. Kultusministeriums vom 08.08.2019 ist die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung in Schulen

(Digitalpakt Schulen) in Kraft getreten. Nach Anlage 2 der Richtlinie erhält die Stadt Goslar verteilt auf ihre Grundschulen Zuwendungen i. H. v. rd. 627 TEUR.

Dieser Digitalpakt Schulen läuft zum 31.12.2023 aus, sodass eine entsprechende Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2024 entfällt.

Investitionsvolumen nach Verwendungszweck

	EUR
Erwerb von Grundstücken	220.000
Baumaßnahmen	11.552.800
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.169.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0
Aktivierbare Zuwendungen	3.240.600
sonstige Investitionstätigkeit	0
Gesamt	18.182.600

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

Die veranschlagten Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsprogramm 2023 bis 2027 zu entnehmen. Projekte, für die das Erfordernis eines Grundsatz- und Projektfeststellungsbeschluss noch nicht erfüllt ist, werden dem Rat sukzessive zur Beschlussfassung vorgelegt. Derartige Projekte sind noch nicht entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften im Investitionsprogramm 2023 bis 2027 veranschlagt.

Geplante aber noch nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in einer „Vorhabenliste“ dokumentiert und kontinuierlich fortgeschrieben. Die Vorhabenliste soll jährlich dem Haushaltsplan in aktualisierter Form beigelegt werden. Im Laufe der Haushaltsplanberatungen wurde die Vorhabenliste fortgeschrieben und ist zur Endfassung des Haushaltsplans als Anlage 6 des Vorberichts beigelegt.

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. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde einmalig eine Erhöhung auf 800 TEUR vorgenommen. Der Pauschalansatz soll dazu dienen, eine Grundlagenermittlung mit Prüfung des Kostenrahmens (Leistungsphase 1) für neue Projekte vorab beauftragen zu können. Erst nach Vorlage des Kostenrahmens wird entsprechend § 12 KomHKVO eine Aufnahme der Baukosten in das Investitionsprogramm erfolgen. Um in der Ausführung produktgenau (z.B. Bau einer Kita Produkt 365-01) buchen zu können, wird der Planungstopf über alle anderen Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterung wesentlicher Investitionsvorhaben

Aus den Verpflichtungsermächtigungen 2022 und 2023 sind fällig werdende Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. EUR zu veranschlagen.

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

Im Bereich Brandschutz sind erhebliche Investitionsbedarfe durch die Budgetregelung und die Errichtung von Löschwassereinrichtungen entstanden.

Bei den Gemeindestraßen ist zwar eine mit rd. 3,7 Mio. EUR erhebliche Investitionshöhe zu verzeichnen, dennoch stehen den Auszahlungen aus Fördermaßnahmen Einzahlungen von rd. 1,8 Mio. EUR gegenüber. Darüber hinaus wurden einige Maßnahmen in die kommenden Haushaltsjahre verschoben.

Bei den Grundschulen ist eine Investitionshöhe von rd. 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen, dabei entfallen allein 990 TEUR auf den Ergänzungsneubau inkl. Mensa für die Grundschule Oker.

Weiterhin sind Maßnahmen veranschlagt, für die die Stadt Goslar Fördermittel akquirieren konnte, zu nennen sind hier insbesondere die Städtebaufördermaßnahmen. Ein weiteres Förderprogramm, das ein nennenswertes Volumen im Jahr 2024 aufweist, entfällt auf „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Die bei Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung veranschlagten Mittel werden unterjährig auf die einzelnen, betroffenen Budgets verteilt. Eine entsprechende Regelung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist im Budgetvermerk enthalten.

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

An Städtebaufördermaßnahmen sind für das Jahr 2024 folgende Maßnahmen veranschlagt:

Altstadt Östlicher Teil – 562 TEUR (423 TEUR Förderung)

Jürgenohl – Sozialer Zusammenhalt – 789 TEUR (314 TEUR Förderung)

Hahnenklee – Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – 167 TEUR (105 TEUR)

Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün" - 1 Mio. EUR (Planungskosten Stadthalle HJ 2024)

Finanzierung der Investitionen

	EUR
Zuwendungen	5.949.100
Beiträge u.ä. Entgelte	100.000
Veräußerung von Sachvermögen	625.000
Finanzvermögensanlagen	55.900
Sonstige Investitionstätigkeit	0
Gesamt	6.730.000

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit von rd. 6,7 Mio. EUR resultieren überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen. Bei den Einzahlungen aus Finanzvermögensanlagen handelt es sich um Ausleihungen, die zurückgezahlt werden. Den Einzahlungen stehen investive Auszahlungen von rd. 18,2 Mio. EUR gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. 11,5 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 11,5 Mio. EUR steht neben den o.g. Einzahlungen kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2024 zur Verfügung.

Nach der Liquiditätsplanung kann unter Berücksichtigung der vorzuhaltenden Kassenmittel - bspw. für die Finanzierung der bestehenden Haushaltsreste Vorjahre – und einer möglichen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023 ein zusätzlicher Betrag zur Investitionsfinanzierung für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen werden. Zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist eine Kreditermächtigung über 8,9 Mio. EUR in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits ausgeführt, beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit rd. 11,5 Mio. EUR. Die Finanzierung des Saldos erfolgt wie nachstehend dargestellt:

	EUR
Finanzierungsbedarf 2024 (Saldo aus Investitionstätigkeit)	11.452.600
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit HJ 2024 (bereinigt)	0
Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand	-2.624.100
Kreditermächtigung HJ 2024	8.828.500

Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen im Haushaltsjahr 2024 bei rd. 1,6 Mio. EUR.

Netto-Neuverschuldung

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

	EUR
Kreditaufnahme 2024	8.828.500
ordentliche Tilgung	-1.590.000
außerordentliche Tilgung	0
Netto-Neuverschuldung	7.238.500

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

Gesamtverschuldung

Ende 2023 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt rd. 25,4 Mio. EUR (Vorjahr 26,9 Mio. EUR).

Die Kreditermächtigungen aus den Haushaltssatzungen 2015 bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von rd. 23,5 Mio. EUR wurden aufgrund der über der Planung liegenden Kassenlage und dem Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen und führten damit zu einer Entlastung der Schuldensituation.

Inwieweit eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 von rd. 8,2 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen 2023 erforderlich wird, bleibt einer endgültigen Betrachtung vorbehalten. Hinsichtlich der Kreditermächtigung 2023 wird insbesondere vor dem Hintergrund der Kostensteigerungen bei laufenden Baumaßnahmen eher davon auszugehen sein, dass eine Inanspruchnahme erforderlich werden könnte.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2024 sowie der Einbeziehung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung 2023 wächst der Schuldenstand voraussichtlich auf rd. 40,8 Mio. EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung (tatsächliche Verschuldung zum Stichtag ohne nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen) per 31.12.2022 stellt sich nach den zuletzt zur Verfügung stehenden Daten der Haushaltswirtschaft im Vergleich wie folgt dar:

Investive Verschuldung je Einwohner*in	Stadt Goslar*)	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**)
	EUR	
	531,78	1.258,65

*) ohne Kreditermächtigung 2022

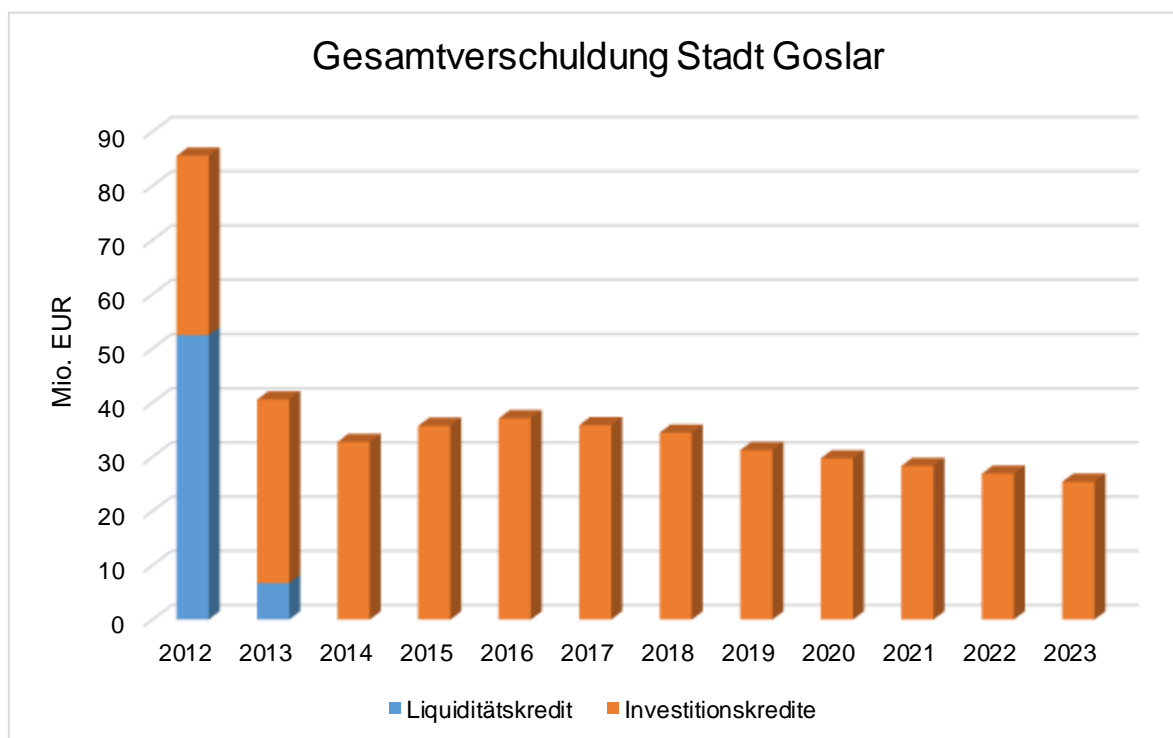
**) Quelle: Veröffentlichung LSN Daten der Haushaltswirtschaft 2022 (50.000 bis 100.000 EW)

Die Entwicklung des Kassenbestandes zeigt sich trotz rückläufiger Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und der anteiligen Investitionsfinanzierung stabil. Der Verschuldung stehen liquide Mittel von 23,2 Mio. EUR (Stand September 2023 incl. Stiftungsmittel) gegenüber.

Investive Schulden in EUR					
HH-Jahr	Stand am 01.01.	Neuaufnahme	ordentliche Tilgung	außer-ordentliche Tilgung *)	Endstand am 31.12.
EUR					
2014	33.858.889	0	1.094.270	0	32.764.619
2015	32.764.619	4.030.448	1.070.529	0	35.724.537
2016	35.724.537	2.580.000	1.181.362	0	37.123.176
2017	37.123.176	0	1.273.851	0	35.849.324
2018	35.849.324	0	1.392.190	0	34.457.134
2019	34.457.134	0	1.491.799	1.726.122	31.239.213
2020	31.239.213	0	1.378.738	161.740	29.698.735
2020	29.698.735			-5.502	29.704.237
2021	29.704.237	0	1.380.158	0	28.324.079
2022	28.324.079	0	1.440.592	0	26.883.487
2023	26.883.487	0	1.481.480	0	25.402.007
Ermächtigung 2023	25.402.007	8.165.600			33.567.607
Ermächtigung 2024	33.567.607	8.828.500	1.590.000	0	40.806.107
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
31.239.213	29.704.237	28.324.079	26.883.487	25.402.007	40.806.107
50.753 EW	50.554 EW	50.554 EW	50.554 EW	50.010 EW	50.203 EW
per 31.12.18	per 31.12.19	per 31.12.19	per 31.12.19	per 31.12.21	per 31.12.22
615,51	587,57	560,27	531,78	507,94	812,82
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 2024 sind Kreditaufnahmen für die Umschuldung verschiedener Kreditverträge wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr	EUR
2024	3.963.500
2025	327.600
2026	3.377.700
2027	0

Haushaltsjahr	EUR
2024	3.963.500
2025	327.600
2026	3.377.700
2027	0

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

16. Entwicklung der Liquidität

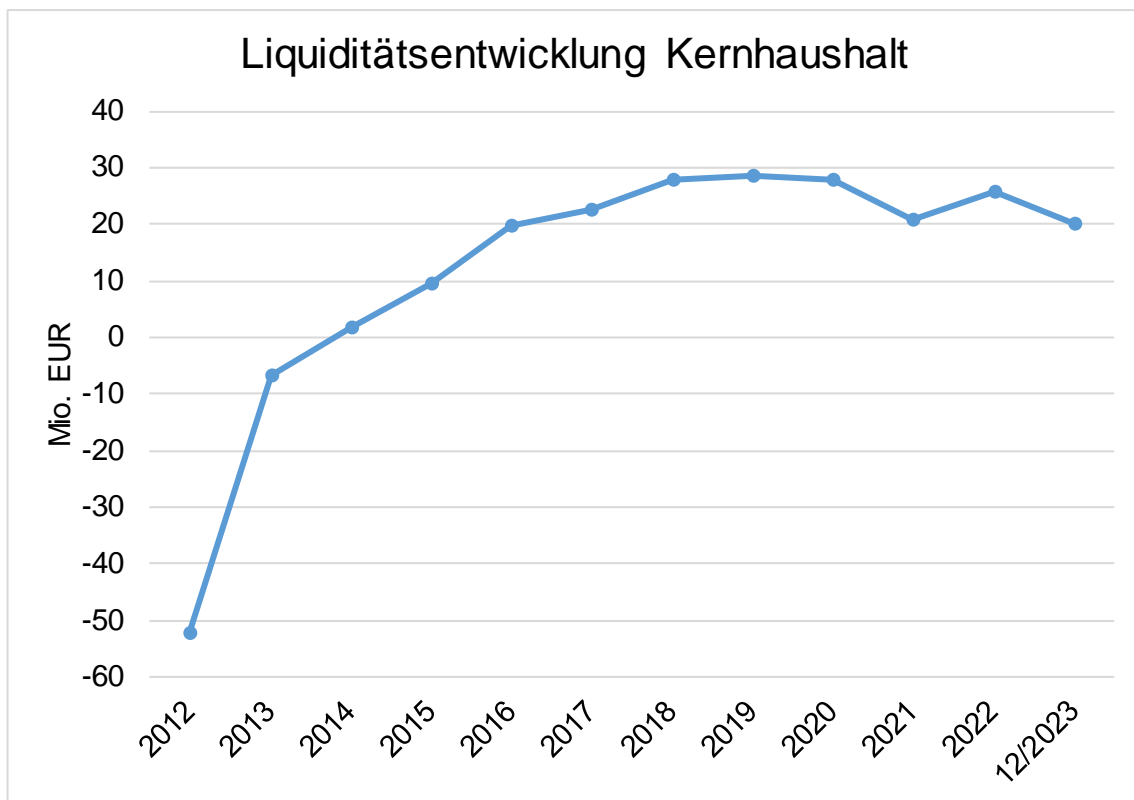
Seit Ende 2014 sind positive Kassenbestände zu verzeichnen. Insbesondere die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre führen zu einem über der Planung liegenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Ende 2023 betragen die liquiden Mittel voraussichtlich rd. 20,2 Mio. EUR (incl. Stiftungsmittel). Die dauerhaften Liquiditätskredite sind vollständig abgebaut.

Aufgrund dieser Vorzeichen war die Inanspruchnahme des mit der Haushaltssatzung festgesetzten Liquiditätsrahmens im Haushaltsjahr 2022 zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Auch die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 ließ eine Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites zu keinem Zeitpunkt erforderlich werden.

Nach der Liquiditätsplanung 2024 wird ein positiver Anfangsbestand von 20,2 Mio. EUR und ein Endbestand am 31.12.2024 von -5,5 Mio. EUR (ohne Stiftungsmittel) ausgewiesen. Dabei sind folgende Überlegungen in die Liquiditätsplanung eingeflossen:

- Finanzierung einer möglichen Unterdeckung des Finanzhaushalts aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgungen 2023
- Nichtausschöpfung der Kreditermächtigung 2022
- Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023
- Planmäßiger Mittelabfluss 2024 für die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen (z.B. für Instandhaltung) und für konsumtive Haushaltsausgabereise
- Planmäßiger Mittelabfluss 2024 im Bereich der Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit
- Abfluss der zu bildenden investiven Haushaltsreste und der laufenden Ansätze in 2024 von insgesamt 70%

Nach der Liquiditätsplanung kommt es bei unterjährigen Zahlungsspitzen zu negativen Kassenbeständen insbesondere zum Ende des Jahres. Speziell der nach wie vor anhaltende Ukraine-Krieg führt noch immer zu einer gewissen Unsicherheit, wie sich die Dinge letztlich für die Kommunen entwickeln werden. Vor diesem Hintergrund und bestehenden Unsicherheiten bzgl. des hohen Ansatzes bei der Gewerbesteuer, hält die Verwaltung die Beibehaltung des Liquiditätsrahmens von 8,9 Mio. EUR für angemessen.



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

17. Verpflichtungsermächtigungen

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

Vor dem Hintergrund eines hohen Volumens an Haushaltsresten wurde in den letzten Haushaltsjahren verstärkt von der Möglichkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch gemacht. Diese Verfahrensweise wurde im Haushaltsjahr 2024 bei Maßnahmen, die die Veranschlagungskriterien erfüllen, fortgesetzt und Verpflichtungsermächtigungen von rd. 12,7 Mio. EUR festgesetzt. Eine detaillierte Übersicht der Einzelmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan an.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von rd. 6,4 Mio. EUR werden voraussichtlich nicht in vollem Umfange in Anspruch genommen bzw. werden neu veranschlagt.

18. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind nach dem Orientierungsdatenerlass 2023 bis 2027 bzw. der Mai-Steuerschätzung 2023 sowie einer allgemeinen Preissteigerung für die Finanzplanung der Folgejahre fortgeschrieben worden. Die gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation in Folge des Ukraine-Krieges können in den Planjahren 2025 bis 2027 nicht aus eigener Finanzkraft kompensiert werden. Inwieweit die Tendenz des leichten Rückgangs der Inflationsrate noch Einfluss auf die mittelfristige Finanzplanung nimmt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht belastbar eingeschätzt werden.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR				
ordentliche Erträge	124.660.200	133.033.900	135.079.300	135.062.500	135.256.500
ordentliche Aufwendungen	134.452.600	143.599.100	143.744.800	145.348.200	146.620.900
Ordentliches Ergebnis	-9.792.400	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400

Die Fehlbedarfe in den Ergebnishaushalten führen in der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 zu einer Unterdeckung. Freie Finanzspitzen zur Finanzierung von Investitionen können somit nicht erwirtschaftet werden.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.034.900	126.665.700	131.586.900	131.633.200	131.970.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.448.700	135.691.000	135.910.000	137.631.300	138.984.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.413.800	-9.025.300	-4.323.100	-5.998.100	-7.013.900

Der Finanzhaushalt 2024 bis 2027 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 2024 bis 2027 Kreditermächtigungen im notwendigen Umfang vorgesehen sind.

Nachfolgend wird der Saldo aus Investitionstätigkeit dargelegt:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.173.600	6.730.000	4.460.500	3.410.500	2.506.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.798.100	18.182.600	27.514.900	13.182.300	8.436.200
Saldo aus Investitionsätigkeit	-16.624.500	-11.452.600	-23.054.400	-9.771.800	-5.929.800

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

	Netto-Neuverschuldung Planjahre			
	2024	2025	2026	2027
	EUR			
Kreditaufnahme	8.828.500	23.054.400	9.771.800	5.929.800
Tilgung	1.590.000	1.710.500	1.794.700	1.914.600
Netto-Kreditaufnahme	7.238.500	21.343.900	7.977.100	4.015.200

Wie bereits ausgeführt fallen in den Finanzplanjahren 2024 bis 2027 keine Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres an, die zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden können. Aufgrund der aufgezeigten Liquiditätsplanung unter Einbeziehung der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023 (rd. 8,2 Mio. EUR) ist der Einsatz liquider Mittel aus dem Kassenbestand nur für das Planjahr 2024 von rd. 2,6 Mio. EUR vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum lässt sich derzeit eine Entschuldung aufgrund der hohen Investitionsbedarfe nicht erreichen.

Inwieweit für das Haushaltsjahr 2023 eine tatsächliche Inanspruchnahme der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Kreditermächtigung von rd. 8,2 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.

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 einer epidemischen Lage eine

Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Mit Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 21. 9. 2022 (Nds. GVBl. Nr. 33/2022 vom 30.09.2022, S. 588) wurden die haushaltsrechtlichen Regelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Haushaltswirtschaft befristet bis zum 30. Juni 2024 mit dem angefügten § 182 Abs. 5 NKomVG für entsprechend anwendbar erklärt.

Ein entsprechender Beschluss über den Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 19.12.2023 durch den Rat der Stadt Goslar gefasst (SV 2023/336).

Ungeachtet des Beschlusses wird die Stadt Goslar unterjährig Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreifen, um auch das Jahr 2024 derart zu gestalten, dass der geplante Fehlbetrag zumindest reduziert werden kann.

Soweit die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 sich nicht besser entwickeln als die Planung aussagt, wird die Stadt Goslar aller Voraussicht nach in die Verpflichtung kommen, zum Haushaltsplan 2025 oder 2026 Konsolidierungsmaßnahmen in Form eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen.

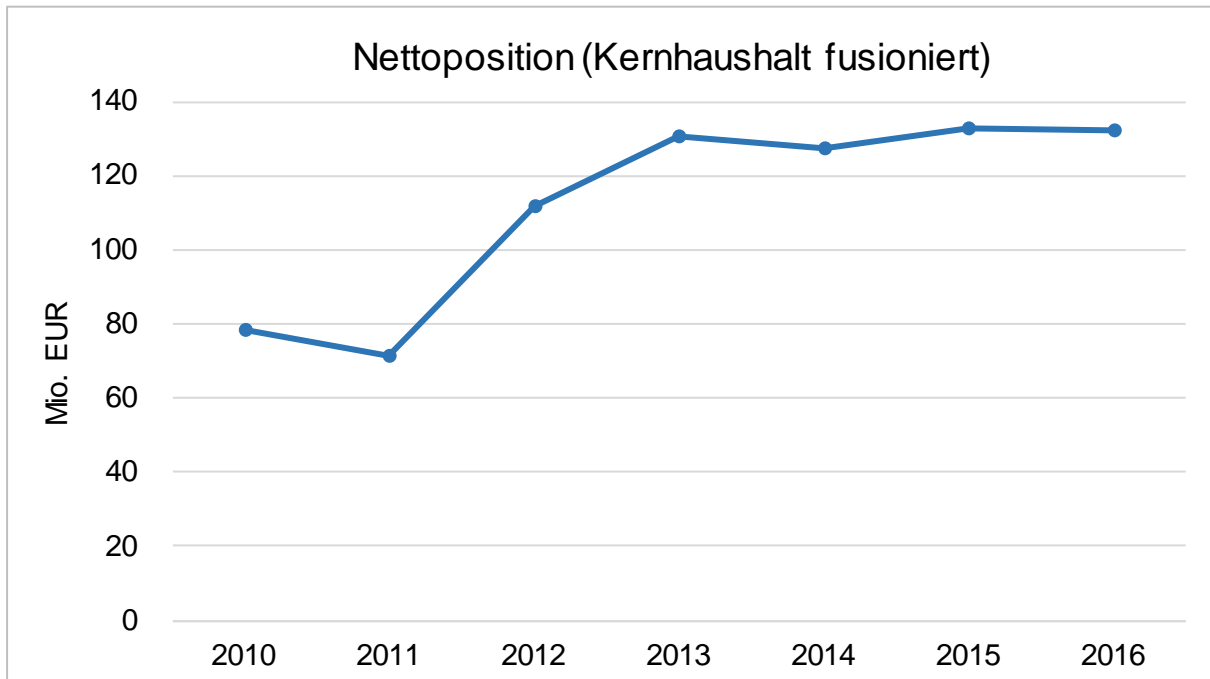
20. Beteiligungsbericht

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

Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens lagen nur vereinzelt Jahresabschlüsse der städt. Töchter vor. Im Laufe der Haushaltsplanberatungen wird die Vorlage der Abschlüsse erwartet. Der Beteiligungsbericht wird demzufolge ebenfalls im Verlauf der Haushaltsplanberatungen vorgelegt.

Sofern Finanzbeziehungen zwischen den städt. Gesellschaften und dem Kernhaushalt im Haushaltsplan 2024 abzubilden waren, fanden Abstimmungsgespräche über das Beteiligungsmanagement im Vorfeld statt.

21. 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 zum Jahresabschluss 2016. Die weitere Betrachtung und Bewertung der derzeitigen Vermögenssituation ist erst nach Vorliegen der ausstehenden Jahresabschlüsse möglich (vgl. auch Vorbemerkungen).

22. Ausblick

Die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland ist von vielfältigen Herausforderungen geprägt: Energiekosten, Arbeitskräftemangel, Zinsentwicklung, Inflation und viele andere Themen. All diese Punkte berühren mittelbar und unmittelbar auch die Kommunen, die in den nächsten Jahren entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft vornehmen müssen.

Ein wesentlicher Baustein für die Zukunft der Stadt Goslar wird die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaftsunternehmen mit Energie. Über die kommunale Wärmeplanung hinaus werden alle Akteure erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um die Transformation zu schaffen.

Auch die Frage der Aufgabenerledigung mit allen Problemen der Arbeitskräftegewinnung wird insbesondere bei der Organisationsuntersuchung eine wesentliche Rolle spielen.

Effiziente und digital unterstützte Arbeitsprozesse werden dabei in den Fokus gerückt werden.

Natürlich gibt es auch Rahmenbedingungen wie die Inflation und die aktuelle Zinsentwicklung, die wir nicht beeinflussen können; lediglich das maßvolle Bewirtschaften unserer vorhandenen Ressourcen ist dabei unser Handwerkszeug.

Entscheidend ist natürlich die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Stadt. Die Steuereinnahmen sind dabei auf einem stabilen hohen Niveau und haben dazu beigetragen, auch in den letzten schwierigen Haushaltsjahren die Ergebnisse entgegen der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen und mit leichten Überschüssen zu gestalten. Obwohl die Einnahmen sich auf einem hohen Niveau bewegen, sind die Ausgaben insbesondere bei der Kreisumlage, Personalkosten und weiteren konsumtiven Bereichen in den letzten Jahren überproportional gestiegen. Dies hängt auch mit der Verlagerung von Aufgaben auf die Kommunen zusammen. Ein Beispiel dafür ist der Ganztagsbetreuungsanspruch bei Grundschulen, für deren Umsetzung die finanzielle Ausgestaltung bis heute nicht geklärt ist.

Der Niedersächsische Städtetag hat an das Land appelliert, die finanzielle Grundausstattung der Kommunen zu verbessern und vor der Einführung neuer Ansprüche die Durchfinanzierung bestehender Strukturen sicherzustellen.

Trotz all dieser Punkte ist festzuhalten, dass Goslar in den letzten Jahren erhebliche Mittel in die Infrastruktur investiert hat und auch weiter investieren wird. Dies betrifft den gesamten Bereich der Pflichtaufgaben wie z. B. Kindertagesstätten, Schulen, Straßen und Feuerwehr. Aber genauso müssen auch städtebauliche Missstände beseitigt werden. Hierbei helfen uns insbesondere die Städtebauförderprogramme, die zu erheblichen Verbesserungen beigetragen haben und weiterhin werden. Die Entwicklung des Kaiserpfalzquartiers ist dabei von herausragender Bedeutung mit seinen möglichen Impulsen für die Stadtentwicklung.

Goslar, im Dezember 2023

gez.

Dirk Becker

Erster Stadtrat

A. Einnahmen (Steuerschätzungen)

	2023	2024	2025	2026	2027
	— in % —				
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Grundsteuer B	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	3,6	3,4	6,7	4,8	3,1
1.4 Gewerbesteuer (netto)	3,1	3,4	6,7	4,8	3,1
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	1,3	5,3	6,9	5,5	4,4
1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,0	4,8	2,9	2,0	1,8
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	1,9 ¹⁾	0,4 ²⁾	1,8	3,2	2,0
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,0	0,8	4,0	2,0	2,0

NST-Info-Beitrag Nr. 2.91/2023

Nds. Kommunen	2023			2024			2025			2026			2027		
	AK 05/23	AK 10/23	Differenz	AK 05/23	AK 10/23	Differenz	AK 05/23	AK 10/23	Differenz	AK 05/23	AK 10/23	Differenz	AK 05/23	AK 10/23	Differenz
Gemeindesteuern															
Grundsteuer A	74	75	1	74	75	1	74	75	1	74	74	0	73	74	1
Grundsteuer B	1.502	1.515	13	1.520	1.536	16	1.538	1.557	19	1.556	1.578	22	1.574	1.599	25
Gewerbsteuer	5.471	5.638	167	5.658	5.886	228	6.037	6.240	203	6.329	6.529	200	6.525	6.728	203
Gemeindeanteil an LSt und Est	4.043	3.971	-72	4.260	4.246	-14	4.557	4.582	25	4.810	4.838	28	5.025	5.070	45
Gemeindeanteil an der AbgSt.	52	63	11	54	74	20	55	77	22	57	78	21	58	79	21
zusammen	4.095	4.034		4.314	4.320		4.612	4.659		4.867	4.916		5.083	5.149	
Gemeindeanteil an der Ust	702	708	6	736	737	1	757	761	4	772	776	4	786	792	6
Sonstige Gemeindesteuern	184	177	-7	187	180	-7	190	182	-8	192	185	-7	195	187	-8
Gewerbsteuerumlage (100 %)	-481	-494	-13	-498	-514	-16	-531	-545	-14	-557	-571	-14	-574	-588	-14
Erhöhte Gewerbesteuerumlage			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	11.547	11.653	106	11.991	12.220	229	12.677	12.929	252	13.233	13.487	254	13.662	13.941	279

		2023	2024	2025	2026	2027
		Lfd. HH	Lfd. HH	Lfd. HH	Lfd. HH	Lfd. HH
25-29 Kultur und Wissenschaft						
252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen (1_1)	Ergebnis	974.130	1.189.750	1.281.850	1.227.150	1.250.150
262-01 Musikpflege (1_1)	Ergebnis	85.400	98.200	97.000	97.500	97.900
272-01 Büchereien (1_1)	Ergebnis	517.200	575.500	590.700	599.400	608.500
281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege (1_1)	Ergebnis	1.685.300	1.982.300	2.031.506	2.045.970	2.061.073
31-35 Soziale Hilfen						
315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg (1_1)	Ergebnis	21.200	13.990	14.290	14.390	14.490
351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (1_1)	Ergebnis	297.800	292.600	302.900	312.500	324.600
42 Sportförderung						
421-01 Sportförderung (1_1)	Ergebnis	269.300	412.500	414.200	416.600	416.700
424-01 Sportstätten (1_1)	Ergebnis	343.130	313.660	313.410	303.010	302.660
52 Bauen und Wohnen						
523-02 Weltkulturerbe (1_1)	Ergebnis	355.900	310.400	288.200	290.300	292.500
52 Bauen und Wohnen						
561-01 Umweltschutzmaßnahmen (1_1)	Ergebnis	30.360	40.920	54.870	47.220	47.970
551-01 öffentliches Grün (1_1)	Ergebnis	464.316	523.644	539.260	551.388	563.228
57 Wirtschaft und Tourismus						
575-01 Tourismus (1_1)	Ergebnis	1.579.000	1.982.100	1.992.100	1.992.100	1.992.100
571-01 Wirtschaftsförderung (1_1)	Ergebnis	588.000	695.400	693.800	692.300	698.000
573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (1_1)	Ergebnis	519.145	466.965	555.965	582.165	578.665
Gesamt	Gesamt	7.730.181	8.897.929	9.170.051	9.171.993	9.248.536
Gesamt lt. Zukunftsvertrag	Gesamt lt. Zukunftsvertrag					
ordentlicher Aufwand	ordentlicher Aufwand	134.452.600	143.599.100	143.744.800	145.348.200	146.620.900
Quote bezogen auf HJ	Quote bezogen auf HJ	5,75%	6,20%	6,38%	6,31%	6,31%

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 2024		
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

	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111-01-0400 Repräsentationen, Ehrungen	6.600	7.300	7.600	7.900	8.200
111-03-0100 allgemeine Organisationsangelegenheiten, Steuerungsunterstützung	8.200	9.000	9.300	9.600	9.900
111-08-0500 Jahresabschluss	400	500	600	700	800
111-12-0100 Stiftung Neuwerk	68.800	75.100	77.400	79.800	82.200
111-12-0200 Altersheim Stiftung	7.400	8.200	8.500	8.800	9.100
111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
111-14-0100 allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten	34.700	38.000	39.200	40.400	41.700
111-14-0200 Rammelsberg Kaserne, Am Stollen	27.300	20.000	20.600	21.300	22.000
111-19-0100 Ratsbüro	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
121-01-0100 Wahlen	-	2.000	4.800	5.000	5.000
122-01-0100 allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6.000	6.600	6.800	7.100	7.400
122-01-0400 allgemeine Gefahrenabwehr	6.900	7.600	7.900	8.200	8.500
122-02-0100 allgemeine Verkehrsangelegenheiten	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
122-03-0300 allgemeine Aufgaben Service-Center	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
126-01-0100 allgemeine Brandschutzangelegenheiten	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0100 GS Goetheschule	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0200 GS Jürgenohl	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0300 GS Schillerschule	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0400 GS Sudmerbergschule	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0500 GS Worthschule	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0600 GS Oker	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0800 GS Hahndorf	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-0900 GS Jerstedt	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-1000 GS Vienenburg	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-1100 GS Immenrode	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
211-01-1200 GS Wiedelah	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
252-01-0800 Heimatmuseum Vienenburg	400	500	600	700	800
252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg	300	400	500	600	700
272-01-0600 Stadtbücherei Vienenburg	700	800	900	1.000	1.100
281-01-0100 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege	3.800	5.800	4.400	4.600	4.800
365-01-0100 allgemeine Angelegenheiten - städtische Trägerschaft	44.900	49.100	50.600	52.200	53.800
366-01-0100 Spielplätze	520.800	568.600	585.700	603.300	621.400
424-01-0200 Pflege und Unterhaltung von Sportstätten	23.900	26.200	27.000	27.900	28.800
511-01-0100 Bauleitplanung, Stadtentwicklungsplanung	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
511-01-0600 Sanierungsprojekte	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
541-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.160.000	1.032.600	1.063.600	1.095.600	1.128.500
541-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (GemStr)	177.900	390.000	401.700	413.800	426.300
541-01-0300 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken u. Stützmauern (GemStr)	7.500	8.300	8.600	8.900	9.200
541-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (GemStr)	1.180.600	1.238.900	1.276.100	1.314.400	1.353.900
542-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen	41.300	45.100	46.500	47.900	49.400
542-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (KreisStr)	10.700	11.700	12.100	12.500	12.900
542-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (KreisStr)	54.200	72.000	74.200	76.500	78.800
543-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Landesstraßen	12.600	13.800	14.300	14.800	15.300
543-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (LandesStr)	4.500	4.900	5.100	5.300	5.500
543-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (LandesStr)	21.000	23.000	23.700	24.500	25.300
544-01-0100 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Bundesstraßen	34.400	37.600	38.800	40.000	41.200
544-01-0200 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Verkehrseinrichtungen (BundesStr)	16.500	18.100	18.700	19.300	19.900
544-01-0400 Pflege und Unterhaltung Straßenbegleitgrün (BundesStr)	71.100	114.900	118.400	122.000	125.700
545-01-0100 Straßenreinigung gebührenrelevant GS	2.800	65.000	67.000	69.100	71.200
545-01-0200 Straßenreinigung öffentlicher Anteil GS	1.700	-	-	-	-
545-01-0600 Straßenreinigung Anliegerpflicht Vie	11.000	-	-	-	-
545-01-0700 Winterdienst gebührenrelevant GS	343.800	511.200	526.600	542.400	558.700
545-01-1100 Winterdienst öffentlicher Anteil Vie	4.400	-	-	-	-
545-01-1200 Winterdienst Anliegerpflicht Vie	120.000	-	-	-	-
545-02-0100 allgemeine Angelegenheiten Straßenbeleuchtung	11.000	12.100	12.500	12.900	13.300
546-01-0100 allgemeine Parkraumbewirtschaftung	163.700	178.800	184.200	189.800	195.500
546-01-0400 Parkplatz Bolzenstraße	11.000	-	-	-	-
546-01-0500 Parkraumbewirtschaftung (BgA)	-	12.100	12.500	12.900	13.300
551-01-0100 allgemeine Angelegenheiten öffentliches Grün	882.300	963.200	992.100	1.021.900	1.052.600
552-01-0100 Gewässerschutz	16.400	18.000	18.600	19.200	19.800
553-01-0100 allgemeiner Grünflächenanteil Friedhöfe	307.100	335.300	345.400	355.800	366.500
Summen	5.458.000	5.965.500	6.148.100	6.335.400	6.527.600

Zeitraum 2023 - 2027

Maßnahme	prognostizierte Kosten	Bis Entwurf HPL 2024 bereit gestellt	Einzahlungen
MZH Oker	9.107.800	9.107.800	3.378.000
Kultur- und Bildungszentrum Jürgenohl	0	350.000	0
Ersatzbau Kita Hahndorf	4.000.000	4.000.000	
Grundschule Oker mit Mensa	9.990.000	9.990.000	
Mensen GS Immenrode, Sudmerberg, Jürgenohl		150.000	
Anbau Kita Vienenburger See	2.500.000	149.600	
Stadthalle Goslar	19.789.200	2.000.000	11.748.100
Um-, Neubau Feuerwehrhaus Vienenburg	7.000.000		
Kita St. Georg	8.000.000		
Kita Vienenburg	7.000.000		
Betriebshof (Hallen, Büros, Sozialgebäude)			

Zeitraum 2028 ff.

Maßnahme	zu erwartende Kosten	bislang bereit gestellt	Einzahlungen
Um-, An-, Neubau GS Jürgenohl			
Neubau Mensa, Pavillion und Sporthalle GS Schillerschule			
Mensen GS Vienenburg, Hahndorf, Jerstedt, Schillerschule			
Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Okerstraße			

Übersicht Produkte mit Zuordnung zu den Teilhaushalten 2024

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
			111-21	Projektmanagement
			531-01	Elektrizitätsversorgung
			532-01	Gasversorgung
			533-01	Wasserversorgung
			547-01	ÖPNV
			555-01	Stadtforst Goslar
			571-01	Wirtschaftsförderung
			573-02	Betriebshof Goslar
			573-03	Sparkassen
			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
			538-02	öffentliche Toiletten
			541-01	Gemeindestraßen
			542-01	Kreisstraßen
			543-01	Landesstraßen
			544-01	Bundesstraßen
			545-01	Straßenreinigung
			545-02	Straßenbeleuchtung
			546-01	Parkraumbewirtschaftung
			551-01	öffentliches Grün
552-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
553-01	Friedhöfe			
561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
4	40	Zentrale Dienste	111-03	Organisation
			111-04	Personal
			111-07	IT Service
			111-20	Digitalisierung
5	50	Kultur	111-02	Städtepartnerschaften
			251-01	Stadtarchiv
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
			262-01	Musikpflege
			272-01	Büchereien
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
523-02	Weltkulturerbe			

Produktplan nach Produktgruppen Stadt Goslar 2024

Produkt- rahmen	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung und Service
			111-01	Verwaltungsleitung
			111-02	Städtepartnerschaften
			111-03	Organisation
			111-04	Personal
			111-05	Personalvertretung
			111-06	Rechtsangelegenheiten
			111-07	IT Service
			111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft
			111-09	Stadtkasse
			111-10	Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben
			111-11	Beteiligungsmanagement
			111-12	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
			111-13	Gleichstellungsangelegenheiten
			111-14	Liegenschaftsverwaltung
			111-15	Gebäudemanagement
			111-16	Bauverwaltung
			111-17	Rechnungsprüfung
			111-18	Systemadministration Finanzsoftware
			111-19	allgemeine Rats- und Grundsatzangelegenheiten
			111-20	Digitalisierung
			111-21	Projektmanagement
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Wahlen und Statistik
			121-01	Wahlen
		122		Ordnungsangelegenheiten
			122-01	Ordnungsangelegenheiten
			122-02	Straßenverkehr
			122-03	Melde- und Personenstandswesen
			122-04	Bevölkerungsschutz
		126		Brandschutz
			126-01	Brandschutz
2				Schule und Kultur
	21-24			Schulträgeraufgaben
		211		Grundschulen
			211-01	Grundschulen
		242		Fördermaßnahmen für Schüler
			242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			243-01	Sonstige schulische Aufgaben
		244		Kreisschulbaukasse
			244-01	Kreisschulbaukasse
	25-29			Kultur - und Wissenschaft
		251		Wissenschaft und Forschung
			251-01	Stadtarchiv
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
		262		Musikpflege
			262-01	Musikpflege
		272		Büchereien
			272-01	Büchereien
		281		Heimat - und sonstige Kulturpflege
			281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege
3				Soziales und Jugend
	31-35			Soziale Hilfen
		315		Soziale Einrichtungen
			315-01	Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg
		344		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
			344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		346		Wohngeld
			346-01	Wohngeld
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36			Kinder-Jugend-und Familienhilfe
		362		Jugendarbeit
			362-01	Jugendarbeit
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			365-01	Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft
			365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

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

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

Haushaltsplan 2024

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	125.100	2.184.400	-2.059.300	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	79.500	790.700	-711.200	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	105.711.400	64.273.600	41.437.800	0	0	0
11	Teilhaushalt 11	975.100	833.300	141.800	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	10.108.100	33.507.900	-23.399.800	0	0	0
30	Teilhaushalt 30	14.684.500	30.773.100	-16.088.600	0	0	0
40	Teilhaushalt 40	484.500	6.867.800	-6.383.300	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	865.700	4.368.300	-3.502.600	0	0	0
Gesamtsumme		133.033.900	143.599.100	-10.565.200	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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	13.000	-2.038.800	-2.025.800	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 09	19.000	-712.100	-693.100	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 10	102.986.100	-63.728.800	39.257.300	1.200.100	-1.604.000	-403.900	12.792.000	-5.553.500	7.238.500	0
11	Teilhaushalt 11	963.800	-719.700	244.100	0	0	0	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 20	9.506.100	-31.402.100	-21.896.000	185.600	-5.983.300	-5.797.700	0	0	0	-8.846.200
30	Teilhaushalt 30	12.314.000	-27.080.900	-14.766.900	3.793.100	-8.330.100	-4.537.000	0	0	0	-3.791.200
40	Teilhaushalt 40	298.000	-6.205.100	-5.907.100	0	-684.000	-684.000	0	0	0	0
50	Teilhaushalt 50	565.700	-3.803.500	-3.237.800	1.551.200	-1.581.200	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		126.665.700	-135.691.000	-9.025.300	6.730.000	-18.182.600	-11.452.600	12.792.000	-5.553.500	7.238.500	-12.637.400

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt Zusammenfassung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	126.665.700,00	-135.691.000,00
2	Investitionstätigkeit	6.730.000,00	-18.182.600,00
3	Finanzierungstätigkeit	12.792.000,00	-5.553.500,00
	Summe	146.187.700,00	-159.427.100,00

Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
2024

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	73.201.276	69.354.100	75.392.000	79.789.400	83.167.400	85.827.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.002.000	25.877.000	25.953.300	26.712.100	23.425.700	21.174.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.957.414	3.279.700	3.045.900	2.430.100	2.360.700	2.209.700
040	sonstige Transfererträge	31.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.881.041	15.573.400	14.673.400	14.562.000	14.523.800	14.474.200
060	privatrechtliche Entgelte	1.699.888	1.676.300	1.923.200	1.920.800	1.926.700	1.923.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913.125	4.722.700	4.391.900	4.371.700	4.358.700	4.339.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	813.474	214.400	581.800	531.800	531.800	531.800
090	aktivierte Eigenleistung	5.009	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.718.197	3.912.600	7.022.400	4.711.400	4.717.700	4.725.600
120	= Summe ordentliche Erträge	128.222.683	124.660.200	133.033.900	135.079.300	135.062.500	135.256.500
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	26.248.249	29.766.000	33.530.700	34.357.400	34.996.800	35.613.900
140	Aufwendungen für Versorgung	4.738.565	8.200	8.800	9.200	9.700	10.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.702.333	37.586.400	37.259.400	37.299.300	37.461.600	37.455.400
160	Abschreibungen	5.398.266	6.357.000	6.501.100	6.653.100	6.584.800	6.538.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.577	636.900	887.800	1.077.700	1.014.700	939.700
180	Transferaufwendungen	48.875.029	54.517.100	58.996.800	58.720.100	59.749.400	60.629.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391.294	5.581.000	6.414.500	5.628.000	5.531.200	5.434.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.970.313	134.452.600	143.599.100	143.744.800	145.348.200	146.620.900
210	Ordentliches Ergebnis	4.252.370	-9.792.400	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400
220	Außerordentliche Erträge	425.750	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	36.371	0	0	0	0	0
240	Außerord.Ergebnis	389.379	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	4.641.749	-9.792.400	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ § 2 VI KomHKVO	0	-6.142.966	1.245.008	-9.320.192	-17.985.692	-28.271.392

zu Nr. 260 Ausgangsbasis siehe Vorbericht kumulierte Fehlbeträge

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	73.802.869	69.354.100	75.392.000	79.789.400	83.167.400	85.827.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.109.571	25.877.000	25.953.300	26.712.100	23.425.700	21.174.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	30.476	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.973.547	15.573.400	14.673.400	14.562.000	14.523.800	14.474.200
050	privatrechtliche Entgelte	1.711.731	1.676.300	1.923.200	1.920.800	1.926.700	1.923.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238.033	4.722.700	4.391.900	4.371.700	4.358.700	4.339.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	838.938	214.400	581.800	531.800	531.800	531.800
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.552.796	3.592.000	3.725.100	3.674.100	3.674.100	3.674.100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	126.257.961	121.034.900	126.665.700	131.586.900	131.633.200	131.970.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	-25.854.108	-28.127.300	-32.132.500	-33.184.900	-33.874.400	-34.526.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.643.699	-37.586.400	-37.259.400	-37.299.300	-37.461.600	-37.455.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-616.955	-636.900	-887.800	-1.077.700	-1.014.700	-939.700
150	Transferauszahlungen	-48.167.906	-54.517.100	-58.996.800	-58.720.100	-59.749.400	-60.629.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.019.925	-5.581.000	-6.414.500	-5.628.000	-5.531.200	-5.434.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-113.302.593	-126.448.700	-135.691.000	-135.910.000	-137.631.300	-138.984.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät.	12.955.368	-5.413.800	-9.025.300	-4.323.100	-5.998.100	-7.013.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.388.855	10.992.700	5.949.100	4.279.600	3.229.600	2.325.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	563.937	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	916.623	25.000	625.000	25.000	25.000	25.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	8.925.354	11.173.600	6.730.000	4.460.500	3.410.500	2.506.400
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.981	-1.247.000	-220.000	-707.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-8.136.753	-11.144.200	-11.552.800	-10.512.600	-6.782.600	-5.596.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.141.362	-3.966.500	-3.169.200	-3.275.900	-1.596.800	-2.532.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-569.969	-11.440.400	-3.240.600	-13.019.400	-4.752.900	-257.900
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.971.065	-27.798.100	-18.182.600	-27.514.900	-13.182.300	-8.436.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.045.711	-16.624.500	-11.452.600	-23.054.400	-9.771.800	-5.929.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (S.Zelle 18 und 32)	5.909.657	-22.038.300	-20.477.900	-27.377.500	-15.769.900	-12.943.700
----	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	956.350	8.286.600	12.792.000	23.382.000	13.149.500	5.929.800
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	-2.396.942	-1.693.800	-5.553.500	-2.038.100	-5.172.400	-1.914.600
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Z. 34 und 35)	-1.440.592	6.592.800	7.238.500	21.343.900	7.977.100	4.015.200
370	Finanzmittelveränderung (Saldo Z.33 und 36)	4.469.065	-15.445.500	-13.239.400	-6.033.600	-7.792.800	-8.928.500

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
30110001	Grundsteuer A	192.756	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
30120001	Grundsteuer B	10.345.215	10.087.700	10.231.200	10.343.700	10.457.500	10.572.500
30130001	Gewerbesteuer	33.229.961	27.800.000	33.500.000	35.711.000	37.425.100	38.547.800
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.127.864	24.220.300	24.310.300	26.218.000	27.664.200	28.975.400
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.809.409	4.868.400	5.103.800	5.270.000	5.373.900	5.484.700
30310001	Vergnügungssteuer	1.147.109	1.320.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
30320001	Hundesteuer	390.277	384.800	387.800	387.800	387.800	387.800
30340001	Zweitwohnungssteuer	958.685	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	73.201.276	69.354.100	75.392.000	79.789.400	83.167.400	85.827.100
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.776.312	19.776.000	19.244.000	20.503.000	17.464.000	15.165.000
31300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Bund)		336.300	313.900	193.400		
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.427.548	2.362.000	2.371.000	2.403.700	2.398.700	2.393.800
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	43.122	134.800	81.200	400	400	400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	2.474.434	1.990.400	2.551.800	2.319.300	2.250.100	2.287.300
31411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	44.162	42.200	148.100	43.000	43.000	43.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	1.064.974	1.084.400	1.113.300	1.127.000	1.141.100	1.155.500
31450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	147.123	125.500	112.200	104.500	110.600	111.600
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	5.000	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	324	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	19.000	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
020	= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.001.999	25.877.000	25.953.300	26.712.100	23.425.700	21.174.400
31610001	Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	2.523.947	2.740.900	2.615.600	2.032.400	1.971.200	1.878.900
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	433.468	438.600	430.300	397.700	389.500	330.800
35710001	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Sonderposten		100.200				
030	= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	2.957.415	3.279.700	3.045.900	2.430.100	2.360.700	2.209.700
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Wohngeld)	31.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	= Summe sonstige Transfererträge	31.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33110001	Verwaltungsgebühren	1.758.067	1.579.600	1.427.200	1.324.200	1.285.000	1.235.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.590	853.100	813.200	814.800	815.800	816.200
33211001	Niederschlagswassergebühren	1.639.981	1.696.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
33212001	Straßenreinigungsgebühren	1.246.301	1.248.700	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
33213001	Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren	7.083.249	7.630.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000
33214001	Kindergartengebühren	243.122	241.000	345.000	345.000	345.000	345.000
33215001	Sondernutzungsgebühren	26.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	101.245	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
33217001	Eintritt Kaiserpfalz 0%	297.914	475.000	406.000	406.000	406.000	406.000
33611001	Tourismusbeitrag Hahnenklee	131.953	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
33612001	Gästebeitrag Hahnenklee (7%)	850.240	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
33612011	Gästebeitrag Goslar	598.269	650.000	660.000	650.000	650.000	650.000
050	= Summe öffentlich-rechtliche Entgelte	14.881.040	15.573.400	14.673.400	14.562.000	14.523.800	14.474.200
34110001	Mieten und Pachten	327.246	291.000	362.000	362.000	362.000	362.000
34111001	Miete und Pachten BgA 19%		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34112001	Erbbauszinsen	803.840	812.000	849.100	849.100	849.100	849.100
34210001	Erträge aus Verkauf	35.339	36.700	35.700	35.700	35.700	35.700
34211001	Erträge aus Verkauf BgA 19%	18.847	33.000	26.000	25.800	25.800	25.800
34212001	Erträge aus Verkauf BgA 7%	21.050	38.000	30.000	29.700	29.700	29.700
34213001	Erträge aus Verkauf BgA 0%	6.852	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
34214001	Erträge aus Verpflegung Kindergärten	302.185	327.100	379.700	379.700	379.700	379.700
34610001	Sonstige privatrechtliche Entgelte	59.238	57.400	157.000	153.100	157.000	153.100
34611001	Erträge aus Erstattung Lernmaterialien	5.064	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34612001	Erträge aus Schadensersatz	120.228	65.500	67.500	69.500	71.500	72.500
060	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.699.889	1.676.300	1.923.200	1.920.800	1.926.700	1.923.800
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	111.314	113.400	138.000	138.000	138.000	138.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	1.612.018	3.060.700	2.872.400	2.877.000	2.881.200	2.835.700
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	478.866	515.900	540.100	540.100	540.100	540.100
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	572.284	808.500	671.300	646.500	629.300	656.000
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	1.379	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	137.264	212.200	158.300	158.300	158.300	158.300
070	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.913.125	4.722.700	4.391.900	4.371.700	4.358.700	4.339.900
36150001	Zinserträge (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	404					
36160001	Zinserträge (Öff.Sonderr.)	471	500	500	500	500	500
36170001	Zinserträge (Kreditinst.)	10.389	27.600	345.000	345.000	345.000	345.000
36180001	Zinserträge (Sonst.inl.Ber.)	4.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	75.849	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	721.607	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
36990001	Sonstige Finanzerträge		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
080	= Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	813.475	214.400	581.800	531.800	531.800	531.800
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	5.009	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
090	= Summe Aktivierete Eigenleistungen	5.009	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35110001	Konzessionsabgaben	2.415.229	2.337.000	2.385.000	2.334.000	2.334.000	2.334.000
35610001	Bußgelder, Verwargelder	1.081.369	985.500	1.070.500	1.070.500	1.070.500	1.070.500
35620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	304.924	268.800	268.900	268.900	268.900	268.900
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	905.196	300.600	3.275.600	1.015.600	1.021.900	1.029.800
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford., Einzw.,Pauschal.	7.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35839021	Verrechnung Geldwerter Vorteil Dienstrad	302		1.700	1.700	1.700	1.700
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.809	700	700	700	700	700
110	= Summe sonstige ordentliche Erträge	4.717.985	3.912.600	7.022.400	4.711.400	4.717.700	4.725.600
120	Summe ordentliche Erträge (010 bis 110)	128.222.472	124.660.200	133.033.900	135.079.300	135.062.500	135.256.500
----	Ordentliche Aufwendungen						
40110001	Bezüge Beamte	3.776.986	4.257.600	4.584.100	4.834.700	4.931.100	5.029.900
40120001	Vergütung Arbeitnehmer	14.208.254	15.881.700	18.600.500	19.175.000	19.564.300	19.935.200
40120011	Entgeltsumwandlung Dienstrad Arbeitnehmer	-4.239					
40120021	Geldwerter Vorteil Dienstrad Arbeitnehmer	302		1.700	1.700	1.700	1.700
40190001	Vergütung Sonstige Beschäftigte	50.073	69.200	83.600	83.600	83.600	83.600
40210001	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.878.706	2.667.500	3.022.100	3.082.500	3.144.200	3.207.000
40220001	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	930.826	1.057.200	1.089.300	1.121.600	1.149.500	1.172.100
40310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte		5.000	5.000	5.000	5.000	
40320001	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.062.861	3.407.000	3.911.900	4.029.800	4.126.900	4.211.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	818.844	782.100	836.000	852.700	869.800	887.200
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer		1.323.700	1.135.400	926.000	883.000	853.300
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.		218.500	162.600	152.800	145.700	140.800
40701001	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	247.429	4.500	6.500			
40702001	Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	206.191	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40703001	Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	72.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40704001	Zuführung zu Rückstellung für Jubiläen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
130	= Summe Aufwendungen für aktives Personal	26.248.249	29.766.000	33.530.700	34.357.400	34.996.800	35.613.900
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	4.025.587	8.200	8.800	9.200	9.700	10.300
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	712.978					
140	= Summe Aufwendungen für Versorgung	4.738.565	8.200	8.800	9.200	9.700	10.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.546.970	6.541.300	5.939.800	5.942.700	5.943.100	5.943.100

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.364.881	2.339.300	1.785.800	1.797.400	1.830.100	1.699.800
42121001	Unterhaltung Infrastruktur	4.962					
42122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
42211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	84.754	61.400	60.400	62.400	62.400	62.400
42211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	1.033	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	162	2.000				
42212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	109.880	170.900	182.700	144.200	147.200	142.200
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213.739	329.600	357.600	293.500	316.500	319.500
42310001	Mieten und Pachten	129.747	211.400	136.500	118.500	118.500	118.500
42311001	Erbbauzinsen	5.250		7.500	7.500	7.500	7.500
42312001	Mieten für Maschinen und Geräte	73.545	92.400	87.700	90.900	91.400	81.900
42320021	Leasing KFZ	23.244	41.000	42.300	43.100	43.100	43.100
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.143.392	5.800.200	5.501.500	5.499.500	5.502.500	5.499.500
42415011	Beregnung Sportplätze	39.625	54.000	45.000	50.000	50.000	50.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	313.816	109.000	111.400	111.400	111.500	111.600
42511001	Betriebs- und Schmierstoffe	68.324	64.500	65.000	65.000	65.000	65.000
42513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	43.909	44.100	44.900	44.900	44.900	43.500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.709	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
42611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	272.722	369.500	434.100	394.800	399.400	380.300
42611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	956	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42613001	Dienst- und Schutzkleidung	99.265	61.800	89.300	112.000	111.600	112.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	706.580	1.217.700	1.339.000	1.220.000	1.197.800	1.149.200
42710011	Repräsentationen	41.067	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
42710101	Schädlingsbekämpfung	7.471	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
42710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	92.705	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
42710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	17.877	21.400	9.500	13.200	12.800	13.200
42710201	Publikationen u.Ä im Kulturbereich	5.798	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
42710261	Veranstaltungen	96.185	122.000	121.500	131.500	131.500	131.500
42710311	Kunstwerke		8.900	7.900	8.900	8.900	8.900
42710351	Lernmaterialien	5.425	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
42710361	Schwimmunterricht	26.249	34.400	48.800	48.800	48.800	48.800
42710391	Sächliche Aufwendungenenn für Schulen	144.915	150.000	216.500	83.300	83.300	83.300
42710501	Bücherbestand u. ä.	51.223	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
42710611	Staatl. Abwasserbeaufsichtigung	2.610	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42711001	Verpflegung KITA	175.534	194.500	225.900	232.700	239.700	246.900
42814101	Waren 19%	9.485	15.800	10.400	10.400	10.400	10.400
42814201	Waren 7%	15.185	25.000	16.400	16.400	16.400	16.400
42814301	Waren 0%	10.506	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.592.344	1.066.700	964.400	1.024.100	937.500	938.600
42911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	693.335	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
42912001	Aufwendungen für Softwarepflege	645.083	852.500	973.200	1.047.400	1.057.700	1.064.000
42913001	Betreiberentgelte	11.243.509	11.722.400	12.047.100	12.124.900	12.124.900	12.124.900
42914001	Theaterpädagogische Arbeit	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42915001	Unterbringung Fundtiere	71.790	82.400	90.600	90.600	90.600	90.600
42916001	Sonstige Dienstleistungen SBV	-15.100					
42916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	4.480.219	5.458.000	5.965.500	6.148.100	6.335.400	6.527.600
150	= Summe Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	33.702.332	37.586.400	37.259.400	37.299.300	37.461.600	37.455.400
47110101	Abschr.a imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.535.056	1.616.200	1.516.700	1.351.200	1.349.100	1.346.200
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	93.536	56.400	56.700	42.300	24.000	400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	269.673	245.300	266.500	203.800	164.700	162.700
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.113.717	2.839.700	3.012.600	3.262.400	3.309.500	3.366.800

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	135.766	124.500	122.000	115.300	99.600	87.200
47115101	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	21.165	3.600	22.300	21.800	21.800	21.800
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	430.586	350.100	356.100	393.100	381.500	359.100
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	665.556	1.021.200	1.048.200	1.163.200	1.134.600	1.094.400
47211112	Abschreibungen auf Forderungen Niederschlagungen		79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
47211113	Abschreibungen auf Forderungen Erlass		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47211114	Abschreibungen auf Forderungen Kassenläufe	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47211121	Pauschalwertberichtigung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47212201	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	133.204					
160	= Summe Abschreibungen	5.398.265	6.357.000	6.501.100	6.653.100	6.584.800	6.538.600
45150001	Zinsaufwendungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		6.000	4.100			
45170001	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	604.717	577.800	833.600	1.027.600	964.600	889.600
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		3.000				
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	11.801	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	58	100	100	100	100	100
170	= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.576	636.900	887.800	1.077.700	1.014.700	939.700
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)		32.500				
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	18.013	16.000	39.000	40.000	41.000	42.000
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	2.445.574	3.284.500	4.202.900	4.196.400	4.203.800	4.206.200
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)		32.800	48.700	45.000	45.000	45.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	707.316	753.000	914.800	900.300	900.300	900.300
43181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	6.682.780	8.122.900	8.611.600	8.902.500	9.194.500	9.493.100
43182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr., Baumaßnahme	22.700	71.000	419.500	139.400	71.200	40.000
43390001	Sonstige soziale Leistungen	275.560	349.000	95.100	95.100	95.100	95.100
43391001	Mietzuschüsse	1.131.156	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
43392001	Lastenzuschüsse	61.346	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43410001	Gewerbesteuerumlage	2.774.213	2.316.700	2.791.700	2.976.000	3.118.800	3.212.400
43710001	Allgemeine Umlagen (Land)	111.776	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43721001	Kreisumlage	34.644.596	36.873.700	39.211.500	38.763.400	39.417.700	39.932.900
180	= Summe Transferaufwendungen	48.875.030	54.517.100	58.996.800	58.720.100	59.749.400	60.629.000
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.217	14.000	23.000	53.500	53.500	53.500
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	546.715	617.100	754.800	695.400	766.400	695.400
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	212.248	245.100	247.800	247.800	247.800	247.800
44291001	Verfügungsmittel	3.647	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
44292001	Mitgliedsbeiträge	68.697	70.100	72.600	73.100	73.600	74.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	592.196	721.900	750.800	756.300	777.400	758.400
44310301	Personalausweise und Reisepässe	207.205	185.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44310401	Kontoführungsgebühren	58.483	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44310501	Sonstige Gebühren	491	1.400	500	500	500	500
44310901	Rücklastschriften	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	356.781	605.700	483.100	467.800	462.800	392.800
44311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	886					
44311201	Gerichtskosten u.ä.	16.494	87.000	87.000	88.500	88.500	88.500
44311301	Dienstreisen	27.941	49.300	48.400	51.800	51.800	62.300
44410011	Kapitalertragssteuer	11.478					
44410021	Solidaritätszuschlag	631					
44411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	222.639	269.700	279.200	279.200	279.200	279.200
44412001	Abwasserabgabe Vienenburg		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44412101	Abwasserabgabe Goslar		175.000	187.000	187.000	187.000	187.000
44413001	Ersatz in Schadensfällen	106.142	62.000	58.500	60.000	61.500	63.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Bund)	17.475	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Land)	36.127	25.100	26.500	25.100	25.100	25.100

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	887.433	1.135.000	1.118.100	1.157.200	1.256.300	1.336.000
44530001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	150	200	200	200	200	200
44540001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Ges.Soz.vers.)	10.015	6.900				
44550001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	934.447	755.500	1.539.200	878.700	808.600	779.200
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	4.846	14.700	39.000	40.000	40.000	40.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	61.953	63.700	62.500	62.500	62.500	62.500
44820001	Säumniszuschläge	3					
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.		373.700	348.800	214.900		
190	= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391.293	5.581.000	6.414.500	5.628.000	5.531.200	5.434.000
200	Summe ordentliche Aufwendungen	123.970.310	134.452.600	143.599.100	143.744.800	145.348.200	146.620.900
210	Ordentliches Ergebnis	4.252.370	-9.792.400	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	314.679					
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	93.881					
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.>150 €	17.191					
220	= Summe Außerordentliche Erträge	425.751					
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	99					
53220001	Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.Verm.geg.st. >1.000 €	36.272					
230	= Summe Außerordentliche Aufwendungen	36.371					
240	Außerordentliches Ergebnis	389.380					
250	Jahresergebnis	4.641.750	-9.792.400	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.611.755	13.849.700	12.938.100	12.938.100	12.938.100	12.938.100
260	= Summe Erträge interne Leistungsbeziehungen	10.611.755	13.849.700	12.938.100	12.938.100	12.938.100	12.938.100
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.507	1.900.600	1.875.900	1.875.900	1.875.900	1.875.900
48111001	Aufwendungen Miete GGM	6.316.548	6.290.400	5.790.700	5.790.700	5.790.700	5.790.700
48112001	Aufwendungen Nebenkosten GGM	4.053.700	5.658.700	5.271.500	5.271.500	5.271.500	5.271.500
270	= Summe Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	10.611.755	13.849.700	12.938.100	12.938.100	12.938.100	12.938.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	4.641.750	-9.792.400	-10.565.200	-8.665.500	-10.285.700	-11.364.400

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	193.042	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
60120001	Grundsteuer B	10.360.840	10.087.700	10.231.200	10.343.700	10.457.500	10.572.500
60130001	Gewerbesteuer	33.298.612	27.800.000	33.500.000	35.711.000	37.425.100	38.547.800
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.655.789	24.220.300	24.310.300	26.218.000	27.664.200	28.975.400
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.868.647	4.868.400	5.103.800	5.270.000	5.373.900	5.484.700
60310001	Vergnügungssteuer	1.096.332	1.320.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
60320001	Hundesteuer	392.480	384.800	387.800	387.800	387.800	387.800
60340001	Zweitwohnungssteuer	937.126	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
010	= Summe Steuern und ähnliche Abgaben	73.802.869	69.354.100	75.392.000	79.789.400	83.167.400	85.827.100
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.776.312	19.776.000	19.244.000	20.503.000	17.464.000	15.165.000
61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Bund)		336.300	313.900	193.400		
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	2.427.548	2.362.000	2.371.000	2.403.700	2.398.700	2.393.800
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Bund)	43.122	134.800	81.200	400	400	400
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke (Land)	2.480.253	1.990.400	2.551.800	2.319.300	2.250.100	2.287.300
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzhilfe (Land)	42.946	42.200	148.100	43.000	43.000	43.000
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)	1.066.769	1.084.400	1.113.300	1.127.000	1.141.100	1.155.500
61450001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	248.298	125.500	112.200	104.500	110.600	111.600
61460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)	5.000	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (priv.Unt.)	324	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	19.000	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
020	= Summe Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.109.571	25.877.000	25.953.300	26.712.100	23.425.700	21.174.400
62150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.476	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030	= Summe Sonst. Transfereinzahlungen	30.476	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.794.045	1.579.600	1.427.200	1.324.200	1.285.000	1.235.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865.389	853.100	813.200	814.800	815.800	816.200
63211001	Niederschlagswassergebühren	1.647.800	1.696.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
63212001	Straßenreinigungsgebühren	1.249.505	1.248.700	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
63213001	Abwassergebühren	7.091.810	7.630.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000	6.435.000
63214001	Kindergartengebühren	243.405	241.000	345.000	345.000	345.000	345.000
63215001	Sondernutzungsgebühren	26.804	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63216001	Nutzungsentgelte BgA 19%	112.471	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
63216011	Nutzungsentgelte BgA 16%	112.471	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
63217001	Eintritt Kaiserpfalz BgA 0%	219.794	475.000	406.000	406.000	406.000	406.000
63611001	Tourismusbeitrag Hahnenklee	117.387	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
63612001	Gästebeitrag Hahnenklee (7%)	906.571	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
63612011	Gästebeitrag Goslar (7%)	698.268	650.000	660.000	650.000	650.000	650.000
63612021	Gästebeitrag Hahnenklee (5%)	298					
040	= Summe Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.973.547	15.573.400	14.673.400	14.562.000	14.523.800	14.474.200
64110001	Mieten und Pachten	346.548	291.000	362.000	362.000	362.000	362.000
64111001	Mieten und Pachten BgA 19%		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64112001	Erbbauzinsen	804.993	812.000	849.100	849.100	849.100	849.100
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	31.495	36.700	35.700	35.700	35.700	35.700
64211001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 19%	11.698	33.000	26.000	25.800	25.800	25.800
64212001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 7%	20.660	38.000	30.000	29.700	29.700	29.700
64213001	Einzahlungen aus Verkauf BgA 0%	6.852	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64214001	Einzahlungen aus Verpflegung Kindergärten	305.546	327.100	379.700	379.700	379.700	379.700
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.724	57.400	157.000	153.100	157.000	153.100
64611001	Einzahlungen aus Erstattung Lernmaterialien	5.050	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
64612001	Einzahlungen aus Schadensersatz	111.166	65.500	67.500	69.500	71.500	72.500
050	= Summe privatrechtliche Entgelte	1.711.731	1.676.300	1.923.200	1.920.800	1.926.700	1.923.800

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
64800001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Bund)	111.514	113.400	138.000	138.000	138.000	138.000
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Land)	1.797.479	3.060.700	2.872.400	2.877.000	2.881.200	2.835.700
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Gem./GV)	508.961	515.900	540.100	540.100	540.100	540.100
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml. (V.U.,Bet.u.SV)	745.912	808.500	671.300	646.500	629.300	656.000
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (priv.Unt.)	6.805	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml. (Übr.Ber.)	67.361	212.200	158.300	158.300	158.300	158.300
060	= Summe Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.238.033	4.722.700	4.391.900	4.371.700	4.358.700	4.339.900
66150001	Zinseinzahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	1.548					
66160001	Zinseinzahlungen (Off.Sonderr.)	471	500	500	500	500	500
66170001	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	10.389	27.600	345.000	345.000	345.000	345.000
66180001	Zinseinzahlungen (Sonst.inl.Ber.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	75.849	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	750.681	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
070	= Summe Zinsen und ähnliche Einzahlungen	838.938	214.400	581.800	531.800	531.800	531.800
65110001	Konzessionsabgaben	2.427.039	2.337.000	2.385.000	2.334.000	2.334.000	2.334.000
65610001	Bußgelder	1.024.039	985.500	1.070.500	1.070.500	1.070.500	1.070.500
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonst. NF	176.264	268.800	268.900	268.900	268.900	268.900
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	355.294	700	700	700	700	700
65920001	Ungeklärte Einzahlungen	569.951					
090	= Summe Sonst. Einz. aus lauf. Verwalt.tätigk.	4.552.796	3.592.000	3.725.100	3.674.100	3.674.100	3.674.100
100	Saldo Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	126.257.960	121.034.900	126.665.700	131.586.900	131.633.200	131.970.300
----	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
70110001	Personalauszahlungen Beamte	-3.778.763	-4.257.600	-4.584.100	-4.834.700	-4.931.100	-5.029.900
70120001	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	-14.437.101	-15.881.700	-18.600.500	-19.175.000	-19.564.300	-19.935.200
70120011	Entgeltumwandlung Dienstrad Arbeitnehmer	4.239					
70190001	Personalauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-49.602	-69.200	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
70210001	Versorgungskassen Beamte	-2.852.048	-2.667.500	-3.022.100	-3.082.500	-3.144.200	-3.207.000
70220001	Versorgungskassen Arbeitnehmer	-934.495	-1.057.200	-1.089.300	-1.121.600	-1.149.500	-1.172.100
70310001	Sozi.vers. Beamte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
70320001	Sozi.vers. Arbeitnehmer	-3.048.094	-3.407.000	-3.911.900	-4.029.800	-4.126.900	-4.211.100
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	-758.244	-782.100	-836.000	-852.700	-869.800	-887.200
110	= Summe Auszahlungen aktives Personal	-25.854.108	-28.127.300	-32.132.500	-33.184.900	-33.874.400	-34.526.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.565.421	-6.541.300	-5.939.800	-5.942.700	-5.943.100	-5.943.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.479.856	-2.339.300	-1.785.800	-1.797.400	-1.830.100	-1.699.800
72121001	Unterhaltung Infrastruktur	-5.271					
72122001	Unterhaltung Infrastruktur BGA 19%	-27.028	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
72211001	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen	-94.768	-61.400	-60.400	-62.400	-62.400	-62.400
72211011	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 19%	-1.230	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
72211021	Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen BgA 10,3%	-179	-2.000				
72212001	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäfts	-91.094	-170.900	-182.700	-144.200	-147.200	-142.200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-198.284	-329.600	-357.600	-293.500	-316.500	-319.500
72310001	Mieten und Pachten	-182.950	-211.400	-136.500	-118.500	-118.500	-118.500
72311001	Erbbauzinsen	-5.250		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72312001	Mieten für Maschinen und Geräte	-61.363	-92.400	-87.700	-90.900	-91.400	-81.900
72320021	Leasing KFZ	-22.812	-41.000	-42.300	-43.100	-43.100	-43.100
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-4.171.980	-5.800.200	-5.501.500	-5.499.500	-5.502.500	-5.499.500
72411001	Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude 19%	-280					
72413011	Strom BgA Fremdenverkehr 19%	-1.897					
72415001	Energieverbrauch Wasser, Abwasser	-2					

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72415011	Beregnung Sportplätze	-20.450	-54.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
72415021	Wasser BgA Fremdenverkehr 7%	-2					
72510001	Haltung von Fahrzeugen	-276.063	-109.000	-111.400	-111.400	-111.500	-111.600
72511001	Betriebs- und Schmierstoffe	-68.081	-64.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
72513001	Kfz-Versicherungen und -steuern	-44.144	-44.100	-44.900	-44.900	-44.900	-43.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-26.825	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
72611001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-255.754	-369.500	-434.100	-394.800	-399.400	-380.300
72611011	Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenbeauftragter	-956	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72613001	Dienst- und Schutzkleidung	-88.671	-61.800	-89.300	-112.000	-111.600	-112.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-723.552	-1.217.700	-1.339.000	-1.220.000	-1.197.800	-1.149.200
72710011	Repräsentationen	-40.714	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
72710101	Schädlingsbekämpfung	-7.471	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
72710121	Durchführung von Zwangsmaßnahmen	-89.417	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
72710131	Werbung, Werbeartikel u.ä.	-17.877	-21.400	-9.500	-13.200	-12.800	-13.200
72710201	Publikationen u.ä. im Kulturbereich	-2.500	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
72710261	Veranstaltungen	-85.075	-122.000	-121.500	-131.500	-131.500	-131.500
72710311	Kunstwerke		-8.900	-7.900	-8.900	-8.900	-8.900
72710351	Lernmaterialien	-5.748	-6.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
72710361	Jugendbetreuung	-26.910	-34.400	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
72710391	Sächliche Aufwendungen für Schulen	-181.016	-150.000	-216.500	-83.300	-83.300	-83.300
72710501	Bücherbestand u. ä.	-49.880	-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	-168.273	-194.500	-225.900	-232.700	-239.700	-246.900
72814101	Waren 19%	-11.386	-15.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
72814201	Waren 7%	-16.753	-25.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
72814301	Waren 0%	-10.087	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.916.676	-1.066.700	-964.400	-1.024.100	-937.500	-938.600
72911001	Sonstige Aufwendungen BGA 19%	-720.746	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
72912001	Auszahlungen für Softwarepflege	-633.498	-852.500	-973.200	-1.047.400	-1.057.700	-1.064.000
72913001	Betreiberentgelte	-11.203.858	-11.722.400	-12.047.100	-12.124.900	-12.124.900	-12.124.900
72914001	Theaterpädagogische Arbeit	-15.000	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72915001	Unterbringung Fundtiere	-71.790	-82.400	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
72916002	Dienstleistungen Betriebshof Goslar	-4.952.543	-5.458.000	-5.965.500	-6.148.100	-6.335.400	-6.527.600
130	= Summe Auszahl. Sach- u. Dienstleistung.	-34.643.699	-37.586.400	-37.259.400	-37.299.300	-37.461.600	-37.455.400
75150001	Zinsauszahlungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)		-6.000	-4.100			
75170001	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	-604.717	-577.800	-833.600	-1.027.600	-964.600	-889.600
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-3.000				
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	-11.829	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	-408	-100	-100	-100	-100	-100
140	= Summe Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-616.955	-636.900	-887.800	-1.077.700	-1.014.700	-939.700
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Gem./GV)		-32.500				
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (ZV u.dgl.)	-18.013	-16.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-1.996.884	-3.284.500	-4.202.900	-4.196.400	-4.203.800	-4.206.200
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (sonst.Öff.SR)		-32.800	-48.700	-45.000	-45.000	-45.000
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übr.Ber.)	-710.849	-753.000	-914.800	-900.300	-900.300	-900.300
73181001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesstätten der freien Träger	-6.885.944	-8.122.900	-8.611.600	-8.902.500	-9.194.500	-9.493.100
73182001	Zuw. u.Zusch. Kindertagesst. d.fr.Tr. Baumaßn.	-10.921	-71.000	-419.500	-139.400	-71.200	-40.000
73390001	Sonstige soziale Leistungen	-275.230	-349.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
73391001	Mietzuschüsse	-1.144.941	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
73392001	Lastenzuschüsse	-63.003	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	-2.687.248	-2.316.700	-2.791.700	-2.976.000	-3.118.800	-3.212.400
73710001	Allgemeine Umlagen (Land)	-111.776	-115.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
73721001	Kreisumlage	-34.263.096	-36.873.700	-39.211.500	-38.763.400	-39.417.700	-39.932.900
150	= Summe Transferauszahlungen	-48.167.906	-54.517.100	-58.996.800	-58.720.100	-59.749.400	-60.629.000
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.217	-14.000	-23.000	-53.500	-53.500	-53.500
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-539.203	-617.100	-754.800	-695.400	-766.400	-695.400
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-167.476	-245.100	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
74290041	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien. 5%						
74291001	Schwimmunterricht	-3.678	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
74292001	Mitgliedsbeiträge	-66.253	-70.100	-72.600	-73.100	-73.600	-74.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	-595.671	-721.900	-750.800	-756.300	-777.400	-758.400
74310301	Personalausweise und Reisepässe	-204.747	-185.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
74310401	Kontoführungsgebühren	-61.992	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
74310501	Sonstige Gebühren	-472	-1.400	-500	-500	-500	-500
74310901	Rücklastschriften	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74311001	Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	-239.897	-605.700	-483.100	-467.800	-462.800	-392.800
74311101	Prüfung, Beratung - BgA (19%)	-350					
74311201	Gerichtskosten u.ä.	-20.038	-87.000	-87.000	-88.500	-88.500	-88.500
74311301	Dienstreisen	-27.422	-49.300	-48.400	-51.800	-51.800	-62.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.221					
74410011	Kapitalertragssteuer	-11.478					
74410021	Solidaritätszuschlag	-631					
74411001	Versicherungsbeiträge ohne Kfz-Versicherung	-234.600	-269.700	-279.200	-279.200	-279.200	-279.200
74412001	Abwasserabgabe Vienenburg		-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
74412101	Abwasserabgabe Goslar	-166.602	-175.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
74413001	Ersatz in Schadensfällen	-97.420	-62.000	-58.500	-60.000	-61.500	-63.000
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Bund)	-17.576	-17.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät. (Land)	-36.127	-25.100	-26.500	-25.100	-25.100	-25.100
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Gem./GV)	-865.073	-1.135.000	-1.118.100	-1.157.200	-1.256.300	-1.336.000
74530001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (ZV u.dgl.)	-150	-200	-200	-200	-200	-200
74540001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Ges.Soz.vers.)		-6.900				
74550001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (V.U.,Bet.u.SV)	-530.174	-755.500	-1.539.200	-878.700	-808.600	-779.200
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (priv.Unt.)	-4.962	-14.700	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.)	-58.781	-63.700	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
74581001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät. (Übr.Ber.) Finanzhilfe	-120					
74910001	Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-450	-373.700	-348.800	-214.900		
74920001	Ungeklärte Auszahlungen	-27.191					
160	= Summe sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	-4.019.925	-5.581.000	-6.414.500	-5.628.000	-5.531.200	-5.434.000
170	= Summe der Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-113.302.593	-126.448.700	-135.691.000	-135.910.000	-137.631.300	-138.984.200
180	Saldo lfd. Verwalt.tätigkeit	12.955.367	-5.413.800	-9.025.300	-4.323.100	-5.998.100	-7.013.900
----	Investitionen						
68100001	Investitionszuwendungen (Bund)	752.785	4.615.500	575.100	603.000		
68110001	Investitionszuwendungen (Land)	3.524.254	5.787.200	5.334.000	3.636.600	3.189.600	2.285.500
68120001	Investitionszuwendungen (Gem./GV)	125.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68130001	Investitionszuwendungen (Zweckverb.u.dgl.)	1.414.435					
68180001	Investitionszuwendungen (Übr.Ber.)	1.572.382	550.000				
190	= Summe Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	7.388.855	10.992.700	5.949.100	4.279.600	3.229.600	2.325.500
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	563.937	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
200	= Summe Beitr. u. ähnliche Entgelte f. Invest.	563.937	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	872.421	25.000	625.000	25.000	25.000	25.000
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	44.202					
210	= Summe Veräußerung von Sachvermögen	916.623	25.000	625.000	25.000	25.000	25.000
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
220	= Summe Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	8.925.356	11.173.600	6.730.000	4.460.500	3.410.500	2.506.400
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-122.981	-1.247.000	-220.000	-707.000	-50.000	-50.000
250	= Summe Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-122.981	-1.247.000	-220.000	-707.000	-50.000	-50.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-165.562	-1.236.000	-562.100	-319.000	-128.000	-120.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.986.965	-7.872.200	-9.291.700	-8.863.600	-5.994.600	-4.856.000
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.984.226	-2.036.000	-1.699.000	-1.330.000	-660.000	-620.000
260	= Summe Baumaßnahmen	-8.136.753	-11.144.200	-11.552.800	-10.512.600	-6.782.600	-5.596.000
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-3.454.725	-3.574.500	-2.926.200	-2.901.900	-1.272.800	-2.328.300
78312001	Ausz. f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>150-1.000 €	-12.076					
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-3.674.561	-392.000	-243.000	-374.000	-324.000	-204.000
270	= Summe Erwerb bewegliches Sachvermögen	-7.141.362	-3.966.500	-3.169.200	-3.275.900	-1.596.800	-2.532.300
78150001	Zuw. u.Zusch. f.Inv. (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	-515.563	-9.998.000	-2.374.500	-12.747.700	-4.576.500	-81.500
78170001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (priv.Unt.)		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-54.406	-1.342.400	-766.100	-171.700	-76.400	-76.400
290	= Summe Aktivierbare Zuwendungen	-569.969	-11.440.400	-3.240.600	-13.019.400	-4.752.900	-257.900
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-15.971.065	-27.798.100	-18.182.600	-27.514.900	-13.182.300	-8.436.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.045.709	-16.624.500	-11.452.600	-23.054.400	-9.771.800	-5.929.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.909.658	-22.038.300	-20.477.900	-27.377.500	-15.769.900	-12.943.700
69271001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-W.						
69272001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-W.						
69272601	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,AO T.						
69272602	Umschuldungen Planjahre		121.000	3.963.500	327.600	3.377.700	
69272603	Kreditaufnahme Planjahre		8.165.600	8.828.500	23.054.400	9.771.800	5.929.800
69273001	Kreditaufn.f.Inv. (Kreditinst.),Lfz.>5 J.,€-W.	956.350					
69283001	Kreditaufn.f.Inv. (Sonst.inl.Ber.),Lfz.>5 J.,€-W.						
69510001	Aufnahme von inneren Darlehen						
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.Inn.Darf.f.Inv.tätigk.	956.350	8.286.600	12.792.000	23.382.000	13.149.500	5.929.800
79271001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.<1 J.,€-Währ	-1.416.106	-459.800	-471.800	-471.800	-431.500	-431.500
79272001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.1-5 J.,€-Währ	-66.485	-53.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
79272002	Umschuldungen Planjahre		-121.000	-3.963.500	-327.600	-3.377.700	
79273001	Tilg.v.Inv.kred. (Kreditinst.),Lfz.>5 J.,€-Währ	-914.351	-1.059.800	-1.098.000	-1.218.500	-1.343.000	-1.462.900
350	Auszahl.Til.v.Kr.u.Rückz.v.Inn.Darf.f.Inv.t.	-2.396.942	-1.693.800	-5.553.500	-2.038.100	-5.172.400	-1.914.600
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.440.592	6.592.800	7.238.500	21.343.900	7.977.100	4.015.200
370	Finanzmittelveränderung	4.469.066	-15.445.500	-13.239.400	-6.033.600	-7.792.800	-8.928.500

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

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

Haushaltssperrvermerke

Haushaltssperrvermerke Haushaltsjahr 2024

Nr.	Produkt	Invest.-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2024	Freigabe		Seite Entwurf
				EUR	VA	Rat	
1	111-07	I211110707	Zukunftsräume Niedersachsen - Mehrauszahlungen für Bau und Ausstattung	25.000	x		413
2	111-20	I241112001	Digitale Infrastruktur Verwaltungsgebäude	25.000	x		417
3	111-21		Gutachten Kaiserpfalzquartier	25.000	x		50

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 2024

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleitantrag von	Maßnahme
1	2023/326-19 Ratsfraktionen SPD	Die Verwaltung erstellt mit allen Beteiligten des Rathauses, (insb. Welterbezentrum und Touristinformation/GMG) eine Analyse mit dem Ziel der Feststellung, in wieweit das Konzept der Angebote tatsächlich erfolgreich umgesetzt wurde und stellt ggf. die Verbesserungspotentiale dar.
2	2023/326-21 Ratsfraktionen SPD	Die Verwaltung prüft an der Grundschule (GS) Wiedelah die Möglichkeit, den SchülerInnen (SuS) ein Mittagessen an Ort und Stelle anzubieten, um sie nicht tagtäglich an die Vienenburger Grundschule verlegen zu müssen. Darüber hinaus prüft die Verwaltung mit einer Kapazitätsberechnung die Auswirkung für die Grundschulen Wiedelah und Vienenburg, wenn die Schülerinnen und Schüler aus Lengde die Grundschule Wiedelah besuchen würden.
3	2023/326-22 Ratsfraktionen SPD u. CDU und FDP	Die Verwaltung stellt einen Prozess für einen doppelten Haushalt vor, mit dem Ziel, diesen für 2025/2026 umzusetzen.
4	2023/326-23 Ratsfraktionen SPD u. CDU und FDP	<p>Die Verwaltung überprüft die Kategorisierung der Grünflächenpflege mit dem Ziel einer Anpassung an die tatsächlichen Bedürfnisse bzw. Flächen mit der Sicherung der eigenen zu leistenden Ressourcen.</p> <p>Im Kontext der eigenen Leistungsfähigkeit erstellt die Verwaltung eine Liste von Flächen (z.B. Parks, Straßenbegleitgrün etc.), die an externe Unternehmen abgegeben werden können.</p>
5	2023/326-25 Ratsfraktionen SPD u. CDU und FDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf der Grundlage des Straßenzustandskatasters und des Bedarfes werden die Gemeindestraßen, die mit der Zustandsklasse 7 (mangelhaft) bzw. 8 (ungenügend) einschl. der Bürgersteige, vorrangig instandgesetzt. 2. Die Vorschläge der Verwaltung sollen alle Stadtteile berücksichtigen und werden zeitnah im Bauausschuss vorgestellt und beraten. Dabei soll ein Budget mit größerer Flexibilität zu Verfügung gestellt werden. 3. Wichtige Stellen im Tiefbauamt konnten trotz aller Bemühungen seit Jahren nicht mit geeigneten Fachkräften besetzt werden. Daher beantragen wir, ergänzend von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung der Sanierung ausgewählter Straßen, versuchsweise private Fachbüros zu beauftragen.

Lfd. Nr.	Haushaltsbegleitantrag von	Maßnahme
		<p>4. Außerdem ist zu prüfen, ob durch die Zusammenfassung mehrerer Baumaßnahmen zu einem größeren Auftrag und die Einschaltung privater Planungsbüros und überörtlicher Straßenbaufirmen eine zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung erreicht werden kann.</p> <p>5. Eine privatwirtschaftliche Ausführung bedingt eine starke Aufsichtspflicht der Fachverwaltung. Diese ist von der Stadt sicherzustellen.</p>
6	2023/326-26 Ratsfraktion FDP	<p>Abführung des Jahresüberschusses an die kommunalen Träger durch die Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine</p> <p>1. Die Verwaltung wird gebeten, im zuständigen Finanzausschuss der Stadt Goslar einen entsprechenden Tagesordnungspunkt Anfang 2024 aufzunehmen, um eine sachliche Grundsatzdiskussion und Vorbereitung zu gewährleisten.</p> <p>2. Die Oberbürgermeisterin Frau Schwerdtner als Vertreter der Stadt Goslar wird vom Rat gebeten, in den Gremien der Sparkasse die Gewinnabführung an die kommunalen Träger zu thematisieren.</p>
7	2023/326-29 Ratsfraktion CDU	Die Verwaltung stellt die Auslastung und erzielten Effekte im MachMit!Haus dar.
8	2023/326-30 Ratsfraktion CDU	<p>Flutlicht</p> <p>Ratsbeschluss 2020/143-01 wird weiter abgearbeitet. Entsprechende Mittel sind im Haushalt zu hinterlegen.</p>
9	2023/326-32 Ratsfraktion CDU	<p>Chancen der Digitalisierung nutzen</p> <p>1. Die Verwaltung legt eine Planung möglicher, weiterer der im Rahmen des OZG für den Bürger zu nutzenden, digitalen Anwendungen vor und definiert hierfür notwendige Haushaltsmittel und Stellenanteile zum Haushalt 2025.</p> <p>2. Im Rahmen der Organisationsanalyse ist zu validieren, inwiefern Aufgaben und Prozesse innerhalb der Verwaltung durch Digitalisierung gestrafft und vereinfacht werden können. Perspektivisch sind Effekte im Stellenplan aufzuzeigen.</p>
10	2023/326-35 Ratsfraktionen SPD	Einrichtung von Sonderfahrten Stadtbus zu Goslarer Veranstaltungen

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen	Erläuterung
Abg.St.	Abgeltungssteuer
AG Doppik	Arbeitsgemeinschaft Doppik
AK	Arbeitskreis
BMG	Bundesmeldegesetz
BHG	Betriebshof Goslar (Eigenbetrieb)
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DST	Deutscher Städtetag
DVO-NKiTaG	Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege
ESt	Einkommensteuer
EZB	Europäische Zentralbank
GGM	Goslarer Gebäudemanagement (Eigenbetrieb)
GMG	Goslarer Marketing GmbH
GWG	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
HJ	Haushaltsjahr
HTG	Hahnenklee Tourismus GmbH
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KDO	Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KIP	Nds. Kommunalinvestitionsförderpaket
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
KUMA	Kulturmarktplatz
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen
LSt	Lohnsteuer
MI	Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
MiPeP	Mittelfristige Personalplanung zur Realisierung personalwirtschaftlicher Konsolidierungsbeiträge
NBGG	Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NSI	Niedersächsisches Studieninstitut
NST	Niedersächsischer Städtetag
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
RE	Rechnungsergebnis
SGG	Stadtentwässerung Goslar GmbH
USt	Umsatzsteuer
WAGV	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
WERBG	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH
WiReGo	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 08							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	274	300	300	300	300	300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	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	99.338	31.800	111.800	110.600	111.300	112.000
120	= Summe ordentliche Erträge	109.362	44.300	125.100	123.900	124.600	125.300
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.376.450	1.576.800	1.546.900	1.559.600	1.582.700	1.608.200
140	Aufwendungen für Versorgung	522.516	900	1.000	1.000	1.000	1.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.113	119.000	162.700	115.100	115.500	115.900
160	Abschreibungen	1.752	600	600	400	400	400
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	444.819	483.300	463.200	468.200	468.200	468.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.650	2.190.600	2.184.400	2.154.300	2.177.800	2.203.700
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-2.319.288	-2.146.300	-2.059.300	-2.030.400	-2.053.200	-2.078.400
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.319.288	-2.146.300	-2.059.300	-2.030.400	-2.053.200	-2.078.400
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.319.288	-2.148.800	-2.061.800	-2.032.900	-2.055.700	-2.080.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 08								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	6.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.465	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	11.465	12.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.371.129	-1.413.600	-1.402.900	0	-1.442.000	-1.470.700	-1.500.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-75.943	-119.000	-162.700	0	-115.100	-115.500	-115.900
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	-429.893	-483.300	-463.200	0	-468.200	-468.200	-468.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.886.965	-2.025.900	-2.038.800	0	-2.035.300	-2.064.400	-2.094.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.875.500	-2.013.700	-2.025.800	0	-2.022.300	-2.051.400	-2.081.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.875.500	-2.013.700	-2.025.800	0	-2.022.300	-2.051.400	-2.081.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.875.500	-2.013.700	-2.025.800	0	-2.022.300	-2.051.400	-2.081.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Verwaltungsleitung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Stadtbezirksräte der Stadt Goslar			
Zielgruppe	<p>Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt, Bauherren/innen, Versorgern</p> <p>Intern: Oberbürgermeister/in, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt</p>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Stadtverwaltung - Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung - Koordination von Veränderungsprozessen - Strategisches Management - Ratsangelegenheiten - Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Beschlussvorlagen - Repräsentation - Medienarbeit 			
Ziele	<p>Erledigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse Umsetzung der strategischen Ziele Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung Angemessene Repräsentation der Stadt</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	10,44	9,40	8,61	8,61

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	274	300	300	300	300	300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	93.387	28.500	100.800	99.700	100.300	101.000
120	= Summe ordentliche Erträge	98.662	36.000	109.100	108.000	108.600	109.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.048.032	1.195.300	1.142.000	1.146.600	1.162.300	1.180.000
140	Aufwendungen für Versorgung	491.362	800	900	900	900	900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.282	86.200	74.800	76.800	77.100	77.400
160	Abschreibungen	678	600	600	400	400	400
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	36.916	44.600	37.700	38.700	38.700	38.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.645.269	1.337.500	1.266.000	1.273.400	1.289.400	1.307.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.546.608	-1.301.500	-1.156.900	-1.165.400	-1.180.800	-1.198.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.546.608	-1.301.500	-1.156.900	-1.165.400	-1.180.800	-1.198.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.546.608	-1.304.000	-1.159.400	-1.167.900	-1.183.300	-1.200.600

Erläuterungen

Nr. 020

Neujahrsempfang 7.000 €

Nr. 150

Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 €
Miete Drucker 1.300 €
Leasing Kfz OBin 6.000 €
Haltung von Fahrzeugen 800 €
Betriebs- und Schmierstoffe 3.000 €
Aus- und Fortbildung 2.400 €
Repräsentationen und Ehrungen 40.500 €

Sonstige Dienstleistungen 5.200 €, davon:
- Fahrerleistung für OBin 5.000 €
Betriebshof Goslar 7.300 €

Nr. 180

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung

Stadt Goslar

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

Nr. 190

Verfügungsmittel OBin 4.000 €

Geschäftsaufwendungen 23.600 €

Dienstreisen 2.900 €

Erstattung GMG Verkehrsgerichtstag 5.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Verwaltungsleitung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	6.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.698	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.037.749	-1.049.100	-1.012.100	0	-1.040.600	-1.061.300	-1.082.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-58.807	-86.200	-74.800	0	-76.800	-77.100	-77.400
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	-28.837	-44.600	-37.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.135.393	-1.189.900	-1.134.600	0	-1.166.100	-1.187.100	-1.208.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.128.695	-1.182.700	-1.126.600	0	-1.158.100	-1.179.100	-1.200.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.128.695	-1.182.700	-1.126.600	0	-1.158.100	-1.179.100	-1.200.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.128.695	-1.182.700	-1.126.600	0	-1.158.100	-1.179.100	-1.200.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Personalvertretung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Personalvertretungen				
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)			
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	- Erfüllung der Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX - Mitwirkung und Mitbestimmung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen			
Ziele	Überwachung der Einhaltung von Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen etc. geregelt sind, Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft, Förmliche Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	30	0	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	30	0	200	200	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	148.195	174.100	179.200	184.000	187.700	191.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509	11.900	18.300	12.300	12.300	12.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945	9.600	5.800	9.300	9.300	9.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.649	195.600	203.300	205.600	209.300	212.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-155.619	-195.600	-203.100	-205.400	-209.100	-212.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-155.619	-195.600	-203.100	-205.400	-209.100	-212.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-155.619	-195.600	-203.100	-205.400	-209.100	-212.700

Erläuterungen

Nr. 150

Miete Drucker 500 €

Aus- und Fortbildung 17.500 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 2.700 €

Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten 2.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Personalvertretung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-148.165	-174.100	-179.000	0	-183.800	-187.500	-191.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-5.634	-11.900	-18.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
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	-1.945	-9.600	-5.800	0	-9.300	-9.300	-9.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-155.744	-195.600	-203.100	0	-205.400	-209.100	-212.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-155.744	-195.600	-203.100	0	-205.400	-209.100	-212.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-155.744	-195.600	-203.100	0	-205.400	-209.100	-212.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-155.744	-195.600	-203.100	0	-205.400	-209.100	-212.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellungsbeauftragte		Vera Tietz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Mitarbeiter/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen - Beratung 			
Ziele	Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, Struktur, Benachteiligungen u. Diskriminierungen v. Frauen abbauen Steuerungsunterstützung / Hilfestellung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Angelegenheiten und Formen der Diskriminierung Schaffung und Unterstützung von Netzwerken Initiierung neuer Projekte und Vorhaben / Aufgreifen aktueller Themenstellungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,75	1,00	0,90	0,90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	59.000	77.400	80.000	82.200	83.800	85.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206	4.000	2.200	3.400	3.400	3.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.395	83.600	84.100	87.500	89.100	90.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-62.395	-83.600	-84.100	-87.500	-89.100	-90.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-62.395	-83.600	-84.100	-87.500	-89.100	-90.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-62.395	-83.600	-84.100	-87.500	-89.100	-90.900

Erläuterungen

Nr. 150

Miete Drucker 500 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.200 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 800 €

Dienstreisen 400 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-13 Gleichstellungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-59.000	-77.400	-80.000	0	-82.200	-83.800	-85.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.978	-4.000	-2.200	0	-3.400	-3.400	-3.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.027	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-64.005	-83.600	-84.100	0	-87.500	-89.100	-90.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-64.005	-83.600	-84.100	0	-87.500	-89.100	-90.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.005	-83.600	-84.100	0	-87.500	-89.100	-90.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-64.005	-83.600	-84.100	0	-87.500	-89.100	-90.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle		Elke Dreßler		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG; Verwaltungsvorschriften, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen; Geschäftsordnung des Rates; Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen			
Zielgruppe	Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat, VA, Ortsrat, Ortsvorsteher Extern: Bürger/Bürgerinnen, Kooperationspartner			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen - Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen - Einladung und Protokollführung der Rats-, Verwaltungsausschuss- und Ortsratssitzungen - Implementierung und Betreuung des Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystems ALLRIS - Bearbeitung von kommunalrechtlichen Grundsatzangelegenheiten - Öffentliche Bekanntmachungen 			
Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen und reibungslosen kommunalrechtlichen Ablaufes der Gremienarbeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	2,25	2,25	1,67	1,67

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	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	5.921	3.300	10.800	10.700	10.800	10.800
120	= Summe ordentliche Erträge	10.671	8.300	15.800	15.700	15.800	15.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	121.224	130.000	145.700	146.800	148.900	151.300
140	Aufwendungen für Versorgung	31.154	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.116	16.900	67.400	22.600	22.700	22.800
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	404.778	426.900	417.800	418.300	418.300	418.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	564.273	573.900	631.000	587.800	590.000	592.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-553.602	-565.600	-615.200	-572.100	-574.200	-576.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-553.602	-565.600	-615.200	-572.100	-574.200	-576.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-553.602	-565.600	-615.200	-572.100	-574.200	-576.700

Erläuterungen

Nr. 070

Kostenerstattung Sitzungsgelder 5.000 €

Nr. 150

Miete Drucker 800 €

Aus- u. Fortbildung 500 €

Aufwendungen für Softwarepflege - ALLRIS Update (2024) 64.100 €, ab 2025 17.700 €

Dienstleistungen Betriebschef Goslar 1.300 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen 343.300 €

Geschäftsaufwendungen 16.000 €

Versicherungsbeiträge (ohne Kfz) 300 €

Fraktionszuschüsse 58.100 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-19 Rats- und Grundsatzangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.767	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-126.215	-113.000	-131.800	0	-135.400	-138.100	-140.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.741	-16.900	-67.400	0	-22.600	-22.700	-22.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-398.093	-426.900	-417.800	0	-418.300	-418.300	-418.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-532.049	-556.800	-617.000	0	-576.300	-579.100	-581.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-527.282	-551.800	-612.000	0	-571.300	-574.100	-576.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-527.282	-551.800	-612.000	0	-571.300	-574.100	-576.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-527.282	-551.800	-612.000	0	-571.300	-574.100	-576.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 09							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.782	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	45.204	18.700	60.500	59.800	60.100	60.600
120	= Summe ordentliche Erträge	61.986	37.700	79.500	78.800	79.100	79.600
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	376.001	575.400	709.400	710.900	720.800	732.600
140	Aufwendungen für Versorgung	237.843	500	500	500	600	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884	35.100	35.100	35.200	35.200	35.200
160	Abschreibungen	68	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	68.140	47.400	45.600	47.000	47.000	47.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.936	658.500	790.700	793.700	803.700	815.400
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-648.950	-620.800	-711.200	-714.900	-724.600	-735.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-648.950	-620.800	-711.200	-714.900	-724.600	-735.800
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-643.922	-615.800	-706.200	-709.900	-719.600	-730.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 09								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.430	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	21.430	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-371.822	-479.300	-631.400	0	-647.500	-660.300	-674.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-28.551	-35.100	-35.100	0	-35.200	-35.200	-35.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.375	-47.400	-45.600	0	-47.000	-47.000	-47.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-421.748	-561.800	-712.100	0	-729.700	-742.500	-756.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-400.318	-542.800	-693.100	0	-710.700	-723.500	-737.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400.318	-542.800	-693.100	0	-710.700	-723.500	-737.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-400.318	-542.800	-693.100	0	-710.700	-723.500	-737.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Rechnungsprüfung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt		Armin Wagner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	§§ 153 ff. NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung (RPO) und ergänzende Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, Fachbereichsleitungen, Fachdienstleitungen, Mitarbeiter/innen Gremien: Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse Sonstige: Städt. Betriebe und städt. Gesellschaften			
Produktbeschreibung	- Begleitende und nachgehende Prüfungen im Rahmen gesetzlich definierter oder übertragener Aufgaben (Prüfung Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung Kassengeschäfte, Prüfung Auftragsvergaben und Verwendungsnachweise etc.) - Zielgerichtete Beratung im Vorfeld von Prüfungen			
Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen, rechtmäßigen Handelns auf allen Rechtsgebieten der Verwaltung und Überprüfung der zweckmäßige Aufgabenwahrnehmung			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	3,75	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.782	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	45.204	18.700	60.500	59.800	60.100	60.600
120	= Summe ordentliche Erträge	61.986	37.700	79.500	78.800	79.100	79.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	376.001	575.400	709.400	710.900	720.800	732.600
140	Aufwendungen für Versorgung	237.843	500	500	500	600	600
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884	35.100	35.100	35.200	35.200	35.200
160	Abschreibungen	68	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	68.140	47.400	45.600	47.000	47.000	47.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.936	658.500	790.700	793.700	803.700	815.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-648.950	-620.800	-711.200	-714.900	-724.600	-735.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-648.950	-620.800	-711.200	-714.900	-724.600	-735.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-643.922	-615.800	-706.200	-709.900	-719.600	-730.800

Erläuterungen

Nr. 070

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

Nr. 150

Mieten 26.300 €

Aus- und Fortbildung 7.000 €

Software-, Lizenz- und Pflegegebühren 1.600 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 2.500 €

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Rechnungsprüfung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.430	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	21.430	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-371.822	-479.300	-631.400	0	-647.500	-660.300	-674.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-28.551	-35.100	-35.100	0	-35.200	-35.200	-35.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.375	-47.400	-45.600	0	-47.000	-47.000	-47.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-421.748	-561.800	-712.100	0	-729.700	-742.500	-756.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-400.318	-542.800	-693.100	0	-710.700	-723.500	-737.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400.318	-542.800	-693.100	0	-710.700	-723.500	-737.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-400.318	-542.800	-693.100	0	-710.700	-723.500	-737.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 10							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	73.201.276	69.354.100	75.392.000	79.789.400	83.167.400	85.827.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.207.613	22.478.200	21.932.600	23.103.800	19.866.400	17.562.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	240.805	236.300	228.600	222.100	280.300	275.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.582.150	1.701.000	1.711.000	1.701.600	1.701.600	1.701.000
060	privatrechtliche Entgelte	556.551	556.200	645.200	645.200	645.200	645.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.281	128.400	126.500	126.500	126.500	126.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	808.248	193.800	525.100	475.100	475.100	475.100
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.929.966	2.688.700	5.150.400	2.836.200	2.837.400	2.839.200
120	= Summe ordentliche Erträge	102.640.890	97.336.700	105.711.400	108.899.900	109.099.900	109.452.100
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.274.319	3.714.900	3.884.500	4.022.000	4.087.800	4.157.400
140	Aufwendungen für Versorgung	1.099.435	1.700	1.600	1.700	2.100	2.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487.127	12.717.400	11.816.000	11.790.100	11.796.800	11.794.400
160	Abschreibungen	158.505	229.500	275.100	272.200	335.900	328.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.577	636.800	887.700	1.077.600	1.014.600	939.600
180	Transferaufwendungen	39.831.766	42.465.900	45.733.900	45.471.300	46.269.700	46.879.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.543	1.244.500	1.674.800	1.106.700	864.200	837.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.481.272	61.010.700	64.273.600	63.741.600	64.371.100	64.940.000
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	44.159.618	36.326.000	41.437.800	45.158.300	44.728.800	44.512.100
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-93.881	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	93.881	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	44.253.499	36.326.000	41.437.800	45.158.300	44.728.800	44.512.100
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.528.616	12.111.500	11.222.600	11.222.600	11.222.600	11.222.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	597.020	824.600	484.200	484.200	484.200	484.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.931.596	11.286.900	10.738.400	10.738.400	10.738.400	10.738.400
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	54.185.095	47.612.900	52.176.200	55.896.700	55.467.200	55.250.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 10								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	73.802.869	69.354.100	75.392.000	0	79.789.400	83.167.400	85.827.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.207.613	22.478.200	21.932.600	0	23.103.800	19.866.400	17.562.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.724.408	1.701.000	1.711.000	0	1.701.600	1.701.600	1.701.000
050	privatrechtliche Entgelte	576.907	556.200	645.200	0	645.200	645.200	645.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.489	128.400	126.500	0	126.500	126.500	126.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	838.466	193.800	525.100	0	475.100	475.100	475.100
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.603.526	2.602.700	2.653.700	0	2.602.700	2.602.700	2.602.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	102.943.278	97.014.400	102.986.100	0	108.444.300	108.584.900	108.940.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3.246.217	-3.376.600	-3.616.400	0	-3.795.500	-3.871.600	-3.948.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.519.410	-12.717.400	-11.816.000	0	-11.790.100	-11.796.800	-11.794.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-616.955	-636.800	-887.700	0	-1.077.600	-1.014.600	-939.600
150	Transferauszahlungen	-38.814.702	-42.465.900	-45.733.900	0	-45.471.300	-46.269.700	-46.879.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-413.653	-1.244.500	-1.674.800	0	-1.106.700	-864.200	-837.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-55.610.937	-60.441.200	-63.728.800	0	-63.241.200	-63.816.900	-64.400.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	47.332.341	36.573.200	39.257.300	0	45.203.100	44.768.000	44.539.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	868.300	575.100	0	603.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	870.703	25.000	625.000	0	25.000	25.000	25.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	870.703	893.300	1.200.100	0	628.000	25.000	25.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.438	-950.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	-38.986	-1.320.000	-1.539.000	0	-1.170.000	-500.000	-500.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.759	-40.000	-15.000	0	-81.200	-10.000	-10.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-25.000	0	0	-300.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-576.183	-2.335.000	-1.604.000	0	-1.601.200	-560.000	-560.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	294.520	-1.441.700	-403.900	0	-973.200	-535.000	-535.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	47.626.861	35.131.500	38.853.400	0	44.229.900	44.233.000	44.004.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	956.350	8.286.600	12.792.000	0	23.382.000	13.149.500	5.929.800
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-2.396.942	-1.693.800	-5.553.500	0	-2.038.100	-5.172.400	-1.914.600
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.440.592	6.592.800	7.238.500	0	21.343.900	7.977.100	4.015.200
370	Finanzmittelveränderung	46.186.269	41.724.300	46.091.900	0	65.573.800	52.210.100	48.020.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Felix Goerz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, LHO, Hinweise MI zur Haushaltssicherung			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, VA, Fachausschüsse, Fachämter			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Budgetplanung - Finanzcontrolling - kassentechnische Betreuung - Haushaltskonsolidierung - Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen 			
Ziele	Wiedererlangung des politischen Handlungsspielraumes Konsequente Haushaltssicherung			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	11,40	11,34	10,73	10,73

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.753	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.667	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497	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	53.477	15.400	54.600	53.900	54.200	54.800
120	= Summe ordentliche Erträge	78.394	46.400	85.400	84.700	85.000	85.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	873.492	982.200	969.200	981.800	997.900	1.014.600
140	Aufwendungen für Versorgung	281.372	400	400	400	400	500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	12.800	15.700	15.800	15.900	16.000
160	Abschreibungen	423	400	400	400	400	400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.998	19.000	17.800	19.100	19.100	19.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.215	1.014.800	1.003.500	1.017.500	1.033.700	1.050.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.099.821	-968.400	-918.100	-932.800	-948.700	-965.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.099.821	-968.400	-918.100	-932.800	-948.700	-965.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457	500	500	500	500	500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457	500	500	500	500	500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.099.364	-967.900	-917.600	-932.300	-948.200	-964.500

Erläuterungen

Nr. 020

Leistungen nach § 14 NBGG

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.753	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.744	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	14.497	14.300	14.100	0	14.100	14.100	14.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-868.205	-902.000	-899.100	0	-924.500	-943.200	-961.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.685	-12.800	-15.700	0	-15.800	-15.900	-16.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.041	-19.000	-17.800	0	-19.100	-19.100	-19.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-890.931	-933.800	-932.600	0	-959.400	-978.200	-996.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-876.434	-919.500	-918.500	0	-945.300	-964.100	-982.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-500.000	-800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-500.000	-800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-876.434	-1.419.500	-1.718.500	0	-1.445.300	-1.464.100	-1.482.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-876.434	-1.419.500	-1.718.500	0	-1.445.300	-1.464.100	-1.482.800

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221110805 Planungspauschale		-500.000	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	
260 Baumaßnahmen		-500.000	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-09 Stadtkasse				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.2 Stadtkasse		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, HGB, EigBetrVO, KomEinrVO, BilMoG, Haushaltssatzung, AO, NKAG, NVwVG, Steuergesetze, städtische Dienstanweisungen und Satzungen, Beschlüsse städt. Gremien			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen Intern: Fachbereiche, Fachdienste, städt. Gremien			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus der Bearbeitung des gesamten städt. baren und unbaren Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel, Fachaufgaben der Mahnung und Vollstreckung - Anmeldung und Wahrung städt. Forderungen im Insolvenzverfahren und im Rahmen von Zwangsversteigerungen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe und ordnungsgemäße Buchung aller kassenmäßigen Geschäftsvorfälle - Gewährleistung der Kassenliquidität - Gewährleistung der Kassensicherheit (IKS, Qualitätsstandards, Qualitätskontrollen) - Optimierung des Zahlungsverkehrs - Entwicklung eines frühen Forderungsmanagements (zeitnaher Forderungseinzug durch Vollstreckung und Beitreibung, Minimierung des Forderungsausfalls) 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	11,30	11,05	11,04	11,04

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608	39.400	37.500	37.500	37.500	37.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.389	0	300.000	300.000	300.000	300.000
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	288.712	257.800	263.800	263.700	263.700	263.800
120	= Summe ordentliche Erträge	337.709	297.200	601.300	601.200	601.200	601.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	594.427	676.400	744.800	763.200	777.800	792.500
140	Aufwendungen für Versorgung	31.158	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.557	22.300	17.700	17.700	17.700	17.700
160	Abschreibungen	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.220	81.100	71.600	73.900	73.900	73.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	722.365	780.900	835.200	855.900	870.500	885.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-384.656	-483.700	-233.900	-254.700	-269.300	-283.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-384.656	-483.700	-233.900	-254.700	-269.300	-283.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.102	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.102	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-332.554	-431.600	-181.800	-202.600	-217.200	-231.800

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung LK Goslar f. Vollstreckungen 4.500 €

Nr. 080

Zinserträge aus Kapitalanlagen 300.000 €

Nr. 190

Kontoführungsgebühren 25.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-09 Stadtkasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.770	39.400	37.500	0	37.500	37.500	37.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.389	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.444	253.700	253.700	0	253.700	253.700	253.700
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	202.603	293.100	591.200	0	591.200	591.200	591.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-593.054	-655.300	-731.900	0	-752.600	-767.700	-782.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.214	-22.300	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
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	-95.073	-81.100	-71.600	0	-73.900	-73.900	-73.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-696.341	-758.700	-821.200	0	-844.200	-859.300	-874.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-493.738	-465.600	-230.000	0	-253.000	-268.100	-283.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-493.738	-465.600	-230.000	0	-253.000	-268.100	-283.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-493.738	-465.600	-230.000	0	-253.000	-268.100	-283.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, GewStG, KStG, GrStG, AO, Städtische Satzungen			
Zielgruppe	Abgabepflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung der kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kultur- und Tourismusförderabgabe, Zweitwohnungssteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren) - Erteilung von Steuervergünstigungen und -befreiungen - Fachlich-inhaltliche Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung - Feststellung und Einleitung von Steuerordnungswidrigkeiten und -straftaten - Wahrnehmung kommunaler Interessen gegenüber dem Finanzamt - Beratung der Abgabepflichtigen 			
Ziele	gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Heranziehung von Abgaben zur Beschaffung allgemeiner Deckungsmittel der Stadt Goslar zur Erfüllung kommunaler Aufgaben			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	9,18	8,43	9,04	9,04

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	138	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	35.008	10.000	31.100	30.800	31.000	31.200
120	= Summe ordentliche Erträge	35.146	10.000	31.100	30.800	31.000	31.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	619.678	676.000	718.800	744.300	757.000	770.600
140	Aufwendungen für Versorgung	171.267	300	200	300	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.142	20.500	12.900	12.900	12.900	12.900
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	41.770	67.400	92.700	47.600	47.600	47.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	845.857	764.200	824.600	805.100	817.800	831.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-810.712	-754.200	-793.500	-774.300	-786.800	-800.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-810.712	-754.200	-793.500	-774.300	-786.800	-800.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.210	98.200	96.200	96.200	96.200	96.200
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.210	98.200	96.200	96.200	96.200	96.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-714.502	-656.000	-697.300	-678.100	-690.600	-704.000

Erläuterungen

Nr. 190

u. a. Versendung Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide
zusätzlich HJ 2024 Personalkostenerstattung 34.600 €

Allgemeiner Hinweis

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Erhebung und Veranlagung von Gemeindeabgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	365	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.305	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.670	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-615.845	-624.800	-678.600	0	-711.700	-725.900	-740.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.359	-20.500	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
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	-34.388	-67.400	-92.700	0	-47.600	-47.600	-47.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-663.592	-712.700	-784.200	0	-772.200	-786.400	-801.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-660.922	-712.700	-784.200	0	-772.200	-786.400	-801.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-660.922	-712.700	-784.200	0	-772.200	-786.400	-801.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-660.922	-712.700	-784.200	0	-772.200	-786.400	-801.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO			
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Überwachung der Beteiligungen - Beschaffung und Auswertung der erforderlichen Informationen über die Aufgabenerfüllung und die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen - Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung - Betreuung Konzessionsverträge - Erstellung Beteiligungsbericht - Vorbereitung Genehmigung Bürgschaften - Erarbeitung der Grundlagen für die Beschlüsse zur Steuerung und Überwachung der Beteiligungen - Unterstützung der Vertreter in den Organen der Gesellschaften - Finanzierung der Aktivitäten der Beteiligungen durch (anteiligen) Ausgleich bzw. (anteilige) Abführung von Verlusten bzw. Gewinnen 			
Ziele	Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen Umsetzung kommunapolitischer Ziele wirtschaftliche Steuerung der städt. Beteiligungsunternehmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	1,45	1,40	1,38	1,38

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.789	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.798	75.100	25.100	25.100	25.100	25.100
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	19.558	6.000	19.000	21.300	21.400	21.600
120	= Summe ordentliche Erträge	106.145	91.300	54.300	56.600	56.700	56.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	162.490	189.300	188.400	203.100	205.800	208.600
140	Aufwendungen für Versorgung	102.906	200	200	200	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
160	Abschreibungen	1.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	35.851	37.000	42.300	43.500	44.800	46.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.964	21.600	13.600	10.100	10.100	10.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.883	251.500	247.900	260.300	264.300	268.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-211.738	-160.200	-193.600	-203.700	-207.600	-211.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-211.738	-160.200	-193.600	-203.700	-207.600	-211.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.599	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	9.599	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-202.139	-148.600	-182.000	-192.100	-196.000	-200.000

Erläuterungen

Nr. 080

Gewinnabführung SGG 25.100 €

Gewinnabführung Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ab HJ 2024 bei 573-03

Nr. 180

Finanzierungsbeitrag WiReGo

Nr. 190

Kapitalertragssteuer SGG 4.100 €

Kapitalertragssteuer Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ab HJ 2024 bei 573-03

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Beteiligungsmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.851	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.566	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.798	75.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	129.215	85.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-157.904	-158.900	-163.900	0	-180.500	-184.200	-187.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-39	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-262.758	-37.000	-42.300	0	-43.500	-44.800	-46.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.891	-21.600	-13.600	0	-10.100	-10.100	-10.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-435.592	-219.300	-221.600	0	-235.900	-240.900	-245.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-306.377	-134.000	-186.300	0	-200.600	-205.600	-210.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-306.377	-134.000	-186.300	0	-200.600	-205.600	-210.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-306.377	-134.000	-186.300	0	-200.600	-205.600	-210.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.4 Wirtschaftsförderung u. strateg. Entwick.		Sandra Bogisch		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Miet- und pachtrechtliche Bestimmungen, u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Erbbaurechtsgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Bauherren/innen, Intern: Oberbürgermeister/in, Ortsräte, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste Feuerwehren, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An- und Verkauf von Flächen - Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken - Vermarktung von Baugebieten und Gewerbeflächen - Erbbaurechte - Aufsicht über Realverbände - Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsgesetz 			
Ziele	Effektive Bestandsoptimierung, wirtschaftliche Verwendung des städtischen fiskalischen unbebauten Grundbesitzes mit der generellen Zielsetzung marktgerechter Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erbbauzinsen, Kostengünstige und zeitgerechte Bereitstellung von Liegenschaften oder Teilen davon zur Erfüllung städtischer Aufgaben im Rahmen von Anmietungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	3,15	3,30	3,18	3,18

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.768	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	556.551	529.500	616.500	616.500	616.500	616.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.135	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	39.518	13.000	39.000	38.700	38.900	39.100
120	= Summe ordentliche Erträge	662.061	608.300	721.300	721.000	721.200	721.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	327.924	391.300	369.000	368.900	373.500	379.100
140	Aufwendungen für Versorgung	207.928	400	300	300	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.292	129.500	136.200	134.800	136.700	138.700
160	Abschreibungen	47.499	53.400	53.200	53.200	53.200	53.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.730	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.396	159.500	329.600	282.100	282.100	282.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.188.768	734.100	888.300	839.300	845.900	853.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-526.707	-125.800	-167.000	-118.300	-124.700	-132.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	93.881	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	99	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	93.782	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-432.925	-125.800	-167.000	-118.300	-124.700	-132.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.800	813.600	397.000	397.000	397.000	397.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592.800	-813.600	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.025.725	-939.400	-564.000	-515.300	-521.700	-529.100

Erläuterungen

Nr. 060

Pacht unbebaute Grundstücke 70.000 €
 Altkleidercontainer 95.000 €
 Werbung Moplak 20.000 €
 Entgelt innerörtliche Wegweiser 7.000 €
 Erbbauzinsen 300.000 €
 Nebenkostenabrechnung (Garagen, Kioske usw.) 2.500 €
 Mieten Rammelsbergkaserne 122.000 €

Nr. 070

Verwaltungskosten Stiftungsgüterfonds 21.600 €

Nr. 150

Baumpflege, Pflege und UH Osterfeld, Gräben und Gewässer usw. 30.000 €
 Dienstleistungen Betriebshof Goslar 58.000 €
 Pacht Bergwiese und sonstige Flächen 10.000 €
 Öffentliche Abgaben, Beiträge für LWK, Wasser- und Bodenverbände 22.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Goslar

Erbbauzinsen 7.500 €

Nr. 190

allgemeine Instandhaltung betriebsfremder Immobilien (GGM) 150.000 €

Sanierung technische Gebäudeausstattung (GGM) 50.000 €

allgemeine Instandhaltung, Sanierung Mauern (GGM) 50.000 €

Kostenerst. Untersuchung Altlastflächen 20.000 €

Kostenerst. Deponie Paradiesgrund 50.000 €

Nr. 270

ab HJ 2024 öffentliche Toiletten im Produkt 538-02

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Liegenschaftsverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.058	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	575.056	529.500	616.500	0	616.500	616.500	616.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.271	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	666.385	590.500	677.500	0	677.500	677.500	677.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-323.429	-324.800	-318.700	0	-327.900	-334.400	-341.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-45.183	-129.500	-136.200	0	-134.800	-136.700	-138.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-2.495	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.213	-159.500	-329.600	0	-282.100	-282.100	-282.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-419.320	-613.800	-784.500	0	-744.800	-753.200	-762.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	247.065	-23.300	-107.000	0	-67.300	-75.700	-84.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	130.300	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	870.703	25.000	625.000	0	25.000	25.000	25.000
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	870.703	155.300	625.000	0	25.000	25.000	25.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.438	-950.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-86.438	-975.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	784.265	-819.700	575.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.031.330	-843.000	468.000	0	-92.300	-100.700	-109.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	1.031.330	-843.000	468.000	0	-92.300	-100.700	-109.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I181111407 gel. Investitionszuschüsse Kesselhaus 290 Aktivierbare Zuwendungen		-25.000 -25.000					
I201111405 Grundstücksankäufe 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.215 -85.215						
I221111406 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen	46.854 46.854						
I991111405 Grundstücksankäufe 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-950.000 130.300 -950.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	
I991111406 Grundstücksverkäufe 210 Veräußerung von Sachvermögen		25.000 25.000	625.000 625.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Felix Goerz		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung GGM			
Zielgruppe	Gebäudemanagement, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	Das Gebäudemanagement ist ein Eigenbetrieb der Stadt Goslar mit dem öffentlichen Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit Gebäuden, Räumen sowie den dazugehörigen Grundstücken. Insbesondere gehören zu den Leistungen des Eigenbetriebes der Erwerb, die Vermietung, die Bewirtschaftung, der Erhalt und die Veräußerung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Abgebildet wird in diesem Produkt die Abwicklung von Zahlungsbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Gebäudemanagement			
Leistungen	- Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten und Nebenkosten im Kernhaushalt - Bemessung von Investitionszuschüssen			
Ziele	- Sicherstellung der Erhaltung der notwendigen Gebäudeinfrastruktur unter wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten durch Verrechnung von kalkulierten Gebäudekosten sowie Nebenkosten und Bemessung von Zuschüssen			
Maßnahmen	Überwachung und ggf. Anpassung der Zahlungsbeziehungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gesichtspunkten			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Festbetrag/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	66,33	65,21	52,42	52,42
Schule	66,24	65,49	54,69	54,69
Kindertagesstätten	65,82	65,50	56,12	56,12
Jugendtreffs	54,44	54,94	45,06	45,06
Feuerwehr	66,71	66,74	56,38	56,38
Kultur	90,19	30,30	59,92	59,92
Begegnungsstätten, Sport	60,60	59,50	49,05	49,05
Betriebshof	54,45	49,29	41,92	41,92
Stadtforst	57,72	55,56	43,75	43,75
Öffentliche WCs und andere	56,05	78,44	80,05	80,05
Mischnutzung	51,56	65,47	41,28	41,28
Leerstand betriebseig. Immob.	53,12	50,18	42,71	42,71
Leerstand betr.fremde Immob.	9,65	12,03	15,59	15,59
betr.fremde Immobilien	21,82	16,14	29,47	29,47
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebskosten/BGF nach Hauptnutzungsarten (EUR/m²)				
Verwaltung	28,92	55,66	48,48	48,48
Schule	40,52	51,17	61,69	61,69
Kindertagesstätten	42,49	61,03	60,43	60,43
Jugendtreffs	81,54	91,36	91,76	91,76
Feuerwehr	23,22	39,36	38,24	38,24
Kultur	62,86	38,68	19,67	19,67
Begegnungsstätten, Sport	25,44	43,51	35,41	35,41
Betriebshof	26,18	43,36	40,23	40,23

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudemanagement				
Stadt Goslar				
Stadtforst	43,03	65,57	59,02	59,02
Öffentliche WCs und andere	923,57	1.121,82	1.383,33	1.383,33
Mischnutzung	7,11	18,40	20,27	20,27
Leerstand betriebseig. Immob.	25,16	34,16	145,06	145,06
Leerstand betr.fremde Immob.	5,93	12,57	15,65	15,65
betr.fremde Immobilien	22,75	23,36	42,82	42,82
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647.748	12.237.300	11.354.300	11.354.300	11.354.300	11.354.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.647.748	12.237.300	11.354.300	11.354.300	11.354.300	11.354.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-10.647.748	-12.237.300	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-10.647.748	-12.237.300	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.370.248	11.949.100	11.062.200	11.062.200	11.062.200	11.062.200
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.370.248	11.949.100	11.062.200	11.062.200	11.062.200	11.062.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-277.500	-288.200	-292.100	-292.100	-292.100	-292.100

Erläuterungen

Nr. 150

Festbetrag 5.918.400 € davon:

- Leerstand 67.700 €

- Zinsaufwand GGM 60.000 €

Nebenkosten 5.435.900 € davon:

- Leerstand 164.400 €

(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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudemanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-10.681.200	-12.237.300	-11.354.300	0	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.681.200	-12.237.300	-11.354.300	0	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-10.681.200	-12.237.300	-11.354.300	0	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.681.200	-12.237.300	-11.354.300	0	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-10.681.200	-12.237.300	-11.354.300	0	-11.354.300	-11.354.300	-11.354.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, Mitarbeiter/innen, Fachdienste und Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Finanzinformationssystem "newsystem kommunal" der Firma Infoma - Fachliche Betreuung der eingesetzten Module, sowie der Schnittstellen zu Vor- und Nachverfahren - Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware - Anfertigung von Finanzstatistiken - Verwaltung und Pflege der Stammdaten - Pflege von Updates - Einrichtung und Pflege der gesetzlichen Muster - Systemadministration für die Mandanten des Kernhaushaltes 			
Ziele	Technische Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	1,63	1,73	1,73	1,73

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	22.964	7.300	22.100	27.000	27.100	27.400
120	= Summe ordentliche Erträge	22.964	15.700	30.500	35.400	35.500	35.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	190.536	224.700	229.800	259.400	262.800	266.400
140	Aufwendungen für Versorgung	120.824	200	200	200	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.107	86.500	90.500	90.500	90.500	90.500
160	Abschreibungen	17.447	11.900	2.700	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.839	27.000	21.300	27.000	27.000	27.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.752	350.300	344.500	377.100	380.600	384.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-390.789	-334.600	-314.000	-341.700	-345.100	-348.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-390.789	-334.600	-314.000	-341.700	-345.100	-348.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-390.789	-334.600	-314.000	-341.700	-345.100	-348.400

Erläuterungen

Nr. 070

Betreuung GGM 8.400 €

Nr. 150

Softwarepflege 89.000 €

Nr. 190

Pauschal Beratungen 20.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-18 Systemadministration Finanzsoftware								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-188.170	-187.300	-201.200	0	-230.700	-235.400	-240.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-67.107	-86.500	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500
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	-16.495	-27.000	-21.300	0	-27.000	-27.000	-27.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-271.772	-300.800	-313.000	0	-348.200	-352.900	-357.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-271.772	-292.400	-304.600	0	-339.800	-344.500	-349.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-40.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-271.772	-332.400	-319.600	0	-349.800	-354.500	-359.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-271.772	-332.400	-319.600	0	-349.800	-354.500	-359.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I991111804 Lizenzen		-40.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-21 Projektmanagement				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 1		Rosemarie Walter		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Projektaufträge der Verwaltungsspitze			
Zielgruppe	Extern: Investorinnen und Investoren, Unternehmen, Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Ortsrat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachbereiche/ Fachdienste, Betriebe und Gesellschaften der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	Entwicklung, Koordinierung, Steuerung oder Begleitung von Projekten und Prozessen, die aufgrund komplexer thematischer wie inhaltlicher Aufgabenstellungen sowie herausragender Bedeutung für die Stadt Goslar durch ein zentrales Projektmanagement zu betreiben sind. Hierzu zählen neben stadtentwicklungsrelevanten Infrastrukturprojekten auch fachdienst- oder fachbereichsübergreifende, ggf. interdisziplinäre wie interkommunale Projekte mit struktur-/ organisationspolitischer Relevanz.			
Ziele	Das Projektmanagement umfasst alle Bestrebungen, ein konkretes Projekt zu planen, zu koordinieren und strukturiert zu realisieren. Das Projektmanagement ist dafür verantwortlich, dass die projektspezifische Zielsetzung in der vorgesehenen Zeit und unter Einhaltung des Budgets erreicht werden. Gleichzeitig müssen Risiken, die das Projekt und somit die Zielerreichung gefährden können, minimiert werden. Ziel ist zudem, alle Prozesse, die im Zusammenhang mit der Projektumsetzung stehen, von Anfang an professionell aufzusetzen, Tätigkeiten und Abläufe zu strukturieren und so die Realisierung des Projekts voranzutreiben.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	-	1,55	1,50	1,50
Erläuterungen	Der bisherige Kostenträger 571-01-0500 Projektsteuerung wurde zum 01.01.2023 in das eigenständige Produkt 111-21 Projektmanagement übergeleitet. Dem Kostenträger Projektsteuerung war für das HHJahr 2022 1,6 VZÄ zugeordnet.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Projektmanagement

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	5.300	16.100	15.800	16.000	16.100
120	= Summe ordentliche Erträge	0	5.300	16.100	15.800	16.000	16.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	159.000	187.800	188.500	191.300	194.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	100	100	100	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.100	45.800	25.800	25.800	25.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	182.200	236.100	216.800	219.700	222.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-176.900	-220.000	-201.000	-203.700	-206.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	-176.900	-220.000	-201.000	-203.700	-206.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	-176.900	-220.000	-201.000	-203.700	-206.500

Erläuterungen

Nr. 190

Beratungsleistungen 20.000 €

Gutachten Kaiserpfalzquartier 25.000 €

Haushaltssperrvermerk Gutachten Kaiserpfalzquartier i. H. v. 25.000 € Aufhebung VA

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-21 Projektmanagement								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.323	-132.600	-167.100	0	-171.700	-175.200	-178.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-21.100	-45.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.323	-155.700	-215.300	0	-199.900	-203.400	-206.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.323	-155.700	-215.300	0	-199.900	-203.400	-206.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.323	-155.700	-215.300	0	-199.900	-203.400	-206.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-5.323	-155.700	-215.300	0	-199.900	-203.400	-206.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der E.ON Avacon AG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Strom			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.440.338	1.366.800	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.440.338	1.366.800	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	1.440.338	1.366.800	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	1.440.338	1.366.800	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	1.440.338	1.366.800	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgabe Strom 1.464.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.452.148	1.366.800	1.464.000	0	1.464.000	1.464.000	1.464.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.452.148	1.366.800	1.464.000	0	1.464.000	1.464.000	1.464.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-486	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-486	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.451.662	1.366.800	1.464.000	0	1.464.000	1.464.000	1.464.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.451.662	1.366.800	1.464.000	0	1.464.000	1.464.000	1.464.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	1.451.662	1.366.800	1.464.000	0	1.464.000	1.464.000	1.464.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Gas			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	392.942	361.200	336.000	336.000	336.000	336.000
120	= Summe ordentliche Erträge	392.942	361.200	336.000	336.000	336.000	336.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	392.942	361.200	336.000	336.000	336.000	336.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	392.942	361.200	336.000	336.000	336.000	336.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	392.942	361.200	336.000	336.000	336.000	336.000

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgabe Harz Energie 366.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.942	361.200	336.000	0	336.000	336.000	336.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	392.942	361.200	336.000	0	336.000	336.000	336.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-486	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-486	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	392.456	361.200	336.000	0	336.000	336.000	336.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	392.456	361.200	336.000	0	336.000	336.000	336.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	392.456	361.200	336.000	0	336.000	336.000	336.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 533-01 Wasserversorgung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge			
Zielgruppe	Bürger/innen, Versorger			
Produktbeschreibung	- Verwaltung und Abwicklung der mit der Harz Energie GmbH & Co. KG sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH geschlossenen Konzessionsverträge für die Versorgungsart Wasser			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	581.949	609.000	585.000	534.000	534.000	534.000
120	= Summe ordentliche Erträge	581.949	609.000	585.000	534.000	534.000	534.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000	4.100	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.490	8.500	25.000	5.000	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.490	14.500	29.100	5.000	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	568.460	594.500	555.900	529.000	534.000	534.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	568.460	594.500	555.900	529.000	534.000	534.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	568.460	594.500	555.900	529.000	534.000	534.000

Erläuterungen

Nr. 110

Konzessionsabgabe Wasser 534.000 €
 Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV (bis HJ 2024) 51.000 €

Nr. 170

Verzinsung Kapitalisierung Konzessionsabgabe WAGV 4.100 €

Nr. 190

Beratung Konzessionsvergabeverfahren 25.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-01 Wasserversorgung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581.949	609.000	585.000	0	534.000	534.000	534.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	581.949	609.000	585.000	0	534.000	534.000	534.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-6.000	-4.100	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.983	-8.500	-25.000	0	-5.000	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.983	-14.500	-29.100	0	-5.000	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	576.966	594.500	555.900	0	529.000	534.000	534.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	576.966	594.500	555.900	0	529.000	534.000	534.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	576.966	594.500	555.900	0	529.000	534.000	534.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 547-01 ÖPNV				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Stadtwerke Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtwerke Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar 			
Ziele	Optimierung der Steuerung der Gesellschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 080

Gewinnabführung Stadtwerke Goslar
HJ 2024 für das jeweilige Vorjahr 0 €

Nr. 190

Kapitalertragssteuer
HJ 2024 für das jeweilige Vorjahr 0 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-01 ÖPNV								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmitteleränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Stadtforst Goslar				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG			
Zielgruppe	Stadtforst Goslar, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung und -controlling der Stadtforst Goslar erfolgen im Rahmen des Produkts 111-11 Beteiligungsmanagement - Anteil an der Haushaltskonsolidierung durch Gewinnabführung an die Stadt Goslar 			
Ziele	Optimierung der Steuerung der Gesellschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	219.200	454.600	146.400	123.800	97.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	219.200	454.600	146.400	123.800	97.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	-219.200	-454.600	-146.400	-123.800	-97.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	-219.200	-454.600	-146.400	-123.800	-97.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	-219.200	-454.600	-146.400	-123.800	-97.600

Erläuterungen

Nr. 190

Erstattung für Pflege- und Pflanzmaßnahmen HJ 2024 454.600 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Stadforst Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-219.200	-454.600	0	-146.400	-123.800	-97.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-219.200	-454.600	0	-146.400	-123.800	-97.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-219.200	-454.600	0	-146.400	-123.800	-97.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-219.200	-454.600	0	-146.400	-123.800	-97.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	-219.200	-454.600	0	-146.400	-123.800	-97.600

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungskapazitäten in VZÄ				
je 1.000 Einwohner	0,09	0,08	0,08	0,08
je 100 Gewerbebetriebe	0,10	0,10	0,10	0,10
je 1.000 Beschäftigte	0,20	0,20	0,19	0,19
Leistungsumfang				
Anzahl Fördermittelberatungen	27	15	20	20
Anzahl Fördermittelbewilligungen	1	4	5	5
Anzahl Firmenkontakte - ortsansässig	2.181	1.400	2.100	2.100
Anzahl Firmenkontakte - nicht ortsansässig	320	200	200	200
Anzahl Firmenbesuche	136	150	150	150
Anzahl betreute Unternehmen	99	50	70	70
Anzahl begleiteter Investitionsvorhaben ortsansässiger Unternehmen	38	20	20	20
Netzwerkarbeit	93	120	100	100
Bestandsentwicklung				
Anzahl der Betriebe	4.151	4.460	4.200	4.200
Anzahl der gewerbesteuerpfl. Betriebe	2.581	2.580	2.580	2.580
Anzahl sozial vers.pfl. Arbeitsplätze	21.892	20.900	21.900	21.900
Anzahl Sonderprojekte	14	15	12	12
Anzahl der Beratungsfälle nach EU-DLR	0	0	0	0
Stellenanteile in VZÄ				
davon entfallen auf allgem. Wifö	4,39	4,15	4,15	4,15
davon entfallen auf Projekte	1,64	0,30	1,57	1,57

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 Zeitemfang für die Bearbeitung über ein normales Maß, wie z. B. für Aufgabenstellungen im Rahmen des Tagesgeschäfts oder für einen durchschnittlichen Beratungsumfang deutlich hinaus. Sie können zudem sowohl im Zuständigkeitsbereich des Produktes liegen, aber auch fachdienst- oder fachbereichsübergreifend oder sogar interdisziplinär bzw. interkommunal verortet sein. Die verantwortliche Organisationseinheit des Produktes führt dabei die Aufgabenstellungen in Eigenverantwortlichkeit durch oder ist an deren Durchführung beteiligt.

Zu den Sonderprojekten im Haushaltsjahr 2024 gehören voraussichtlich u. a. Umsetzung Maßnahmen aus den Förderprogrammen "Perspektive Innenstadt" und "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", Ansiedlung Studiengang TU Clausthal, Wasserstoffregion Goslar, Nahversorger Hahnenklee, Modernisierung Fachmarktstandort Wiedelahrer Straße und Gutenbergstraße, Siedlungsentwicklung Jerstedt, Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen, Naturhotel Waldgarten, das Projekt Last Mile Logistics sowie die Einführung eines Innenstadtbeirates.

Hinweis: Ab Juni 2022 wurde der Aufgabenbereich Projektsteuerung aus dem Produkt Wirtschaftsförderung ausgegliedert und wird mit dem Haushaltsjahr 2023 als eigenständiges Produkt (111-21) geführt.

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.

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Entwicklung VZÄ:

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

Die Stellenanteile in VZÄ sind von 4,45 aus dem Jahr 2023 auf 4,95 im Jahr 2024 gestiegen, da die Stelle 1.2.4.17 in 2023 mit 0,5 VZÄ dem Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung und mit 0,5 VZÄ dem Produkt 111-21 Projektmanagement zugeordnet war und ab 2024 wieder vollständig im Produkt 571-01 liegt.

Der Stellenanteil von 0,15 VZÄ der FDL wird dem Produkt 111-14 zugewiesen.

Auf den Bereich „Projekte“ entfallen im Jahr 2023 lediglich 0,3 VZÄ der Stelle 1.2.4.15, die während der Vorbereitungen für das Goslarsche Pancket nicht für die Tätigkeiten der allgemeinen Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2024 stehen zusätzlich, wie oben beschrieben, die vorher ausgelagerten 0,5 VZÄ der Stelle 1.2.4.17 diesem Bereich wieder zur Verfügung.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	336.300	313.900	193.400	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	58.900	58.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	435	0	0	600	600	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
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	34.967	4.900	16.100	16.000	16.100	16.200
120	= Summe ordentliche Erträge	35.402	366.300	357.100	237.100	102.700	102.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	505.771	416.000	476.700	512.800	521.700	531.400
140	Aufwendungen für Versorgung	183.980	0	100	100	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.108	132.900	112.700	88.100	92.800	88.300
160	Abschreibungen	6.360	3.400	2.600	2.600	67.900	67.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.401	391.000	365.700	232.600	17.700	17.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	812.619	943.300	965.300	843.700	707.800	713.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-777.217	-577.000	-608.200	-606.600	-605.100	-610.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-777.217	-577.000	-608.200	-606.600	-605.100	-610.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220	11.000	87.200	87.200	87.200	87.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.220	-11.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-781.437	-588.000	-695.400	-693.800	-692.300	-698.000

Erläuterungen

Nr. 020

Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" HJ 2024 313.900 €

Nr. 060

Goslarer Pancket 27.000 €

Nr. 150

Goslarsches Pancket HJ 2024 55.000 €

Allgemeine Maßnahmen Wirtschaftsförderung 30.500 € davon:

- pauschal 5.500 €
- Metallurgietag 1.000 €
- Expo Real 6.000 €
- Innenstadtmanagement 10.000 €
- Wirtschaftsbroschüre 13.000 € (HJ 2024)
- Vitale Innenstädte 5.000 € (HJ 2025/2027)
- Kostenbeteiligung für Folgejahr Vitale Innenstädte 1.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Goslar

Nr. 180

Begrüßungsgeld Zuzug Studierende Erstwohnsitz 7.500 €

Nr. 190

Beratungskosten 5.000 €

Maßnahmen Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" HJ 2024 348.800 €

Nr. 270

Erstattung von Firmen für Kaiserpfalz 12.000 €

Wallstraße 6 Miete 75.200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	336.300	313.900	0	193.400	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	435	0	0	0	600	600	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	25.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
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	250	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	685	361.400	341.000	0	221.100	27.700	27.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-494.287	-390.900	-455.900	0	-495.900	-505.600	-515.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-87.905	-132.900	-112.700	0	-88.100	-92.800	-88.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.649	-391.000	-365.700	0	-232.600	-17.700	-17.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-612.841	-914.800	-941.800	0	-824.100	-623.600	-629.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-612.156	-553.400	-600.800	0	-603.000	-595.900	-602.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	738.000	575.100	0	603.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	738.000	575.100	0	603.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	-820.000	-639.000	0	-670.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-71.200	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-820.000	-639.000	0	-741.200	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-82.000	-63.900	0	-138.200	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-612.156	-635.400	-664.700	0	-741.200	-595.900	-602.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-612.156	-635.400	-664.700	0	-741.200	-595.900	-602.200

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I225710106 Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren		-820.000	-639.000	-670.000			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		738.000	575.100	603.000			
260 Baumaßnahmen		-820.000	-639.000	-670.000			
I995710101 BGA > 1.000 EUR				-71.200			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-71.200			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 573-02 Betriebshof Goslar				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Felix Goerz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung Betriebshof Goslar			
Zielgruppe	Betriebshof, Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt bildet zunächst die investiven Beziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Betriebshof ab.</p> <p>Der Betriebshof führt technische Dienstleistungen für alle Produkte des Kernhaushaltes durch.</p> <p>Die wesentlichen Leistungen sind der Winterdienst, Unterhaltungsarbeiten an Straßen und im Wegebau, Bauunterhaltungsarbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen und Kinderspielplätzen, Transporte, Leistungen für städtische Veranstaltungen.</p>			
Ziele	Umsetzung des Restrukturierungsprozesses			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Betriebshof Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-23.829	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.829	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-23.829	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.759	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-300.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-450.759	0	0	0	-300.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-450.759	0	0	0	-300.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-474.588	0	0	0	-300.000	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-474.588	0	0	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I195730202 gel. Investitionszuschüsse	-450.739			-300.000			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.739						
290 Aktivierbare Zuwendungen				-300.000			
I215730202 gel. Invest.zuschüsse	-20						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 573-03 Sparkassen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NSpG			
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das Satzungsgebiet der Sparkasse umfasst das Gebiet ihres Trägers, die Stadt Salzgitter und die Gemeinden Baddeckenstedt, Groß Heere, Haverlah, Schladen-Werla und Sehlede.</p> <p>Die Stadt Goslar ist mit 8,7 % am Sparkassenzweckverband beteiligt. Die Verbandsversammlung beschließt über die Beschlussfassung über die Verwendung ausgeschütteter Überschüsse der Sparkasse. Die Anteile des Reingewinns, die von der Sparkasse an den Sparkassenzweckverband abgeführt werden, werden unter den Verbandsmitgliedern nach dem Beteiligungsverhältnis aufgeteilt.</p>			
Ziele	<p>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.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573-03 Sparkassen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000

Erläuterungen

Nr. 190

Kapitalertragssteuer

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-03 Sparkassen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürger/innen, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen, Betriebe der Stadt und Gesellschaften			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Goslar / Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseinformationen) - Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt Goslar 			
Ziele	Positives Bild der Stadtprofile in der Öffentlichkeit erzeugen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	598.269	650.000	660.000	650.000	650.000	650.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	598.269	650.000	660.000	650.000	650.000	650.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.125	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.093.600	2.073.500	2.486.600	2.486.600	2.486.600	2.486.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.641	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.875.365	2.229.000	2.642.100	2.642.100	2.642.100	2.642.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.277.096	-1.579.000	-1.982.100	-1.992.100	-1.992.100	-1.992.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.277.096	-1.579.000	-1.982.100	-1.992.100	-1.992.100	-1.992.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.277.096	-1.579.000	-1.982.100	-1.992.100	-1.992.100	-1.992.100

Erläuterungen

Nr. 050

Gästebeitrag HJ 2024 660.000 €

Nr. 150

Goslar Marketing GmbH Verwaltungshelfer 67.000 €

Nr. 180

WERBG 468.000 €

Stiftung Welterbe im Harz 50.000 €

Goslarer Marketing GmbH 1.181.700 €

Hahnenklee Tourismus GmbH 785.400 €

Harzklub Zweigvereine 1.500 €

Nr. 190

Gästekartensystem HATIX 88.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	698.268	650.000	660.000	0	650.000	650.000	650.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	698.268	650.000	660.000	0	650.000	650.000	650.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-722.965	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-1.463.500	-2.073.500	-2.486.600	0	-2.486.600	-2.486.600	-2.486.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.038	-88.500	-88.500	0	-88.500	-88.500	-88.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.241.503	-2.229.000	-2.642.100	0	-2.642.100	-2.642.100	-2.642.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.543.235	-1.579.000	-1.982.100	0	-1.992.100	-1.992.100	-1.992.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.543.235	-1.579.000	-1.982.100	0	-1.992.100	-1.992.100	-1.992.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.543.235	-1.579.000	-1.982.100	0	-1.992.100	-1.992.100	-1.992.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Planung, Erstellung und Verwaltung touristischer Infrastruktur - Unterhaltung der touristischen Infrastruktur - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Kurhaus, Außenanlagen, Kurmittelhaus, Waldseebad, Cafeteria Vienenburg und sonstige Gebäude) - Veranlagung sonstiger kommunaler Abgaben (Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag) 			
Ziele	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.640	5.700	5.700	5.700	5.000	1.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	982.193	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	987.833	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.056.600	1.053.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.828	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
160	Abschreibungen	13.049	13.000	13.000	12.800	11.100	3.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	170.000	1.050.000	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.846	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.229.723	1.192.100	1.224.400	1.224.200	1.222.500	1.215.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-241.890	-134.800	-167.100	-166.900	-165.900	-162.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-241.890	-134.800	-167.100	-166.900	-165.900	-162.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-241.890	-134.800	-167.100	-166.900	-165.900	-162.000

Erläuterungen

Nr. 050

Kurbeträge 880.000 €

Erträge aus Fremdenverkehrsbeitrag 170.000 €

Nr. 180

Weiterleitung Tourismusbeitrag mit USt. an HTG 202.000 €

Weiterleitung Gästebeiträge an HTG 880.000 €

Nr. 190

Gästekartensystem HATIX 124.300 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-02 Touristische Infrastruktur (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.256	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.024.256	1.051.600	1.051.600	0	1.051.600	1.051.600	1.051.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-884.523	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-1.050.000	-1.082.300	0	-1.082.300	-1.082.300	-1.082.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.932	-124.300	-124.300	0	-124.300	-124.300	-124.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-967.455	-1.179.100	-1.211.400	0	-1.211.400	-1.211.400	-1.211.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	56.801	-127.500	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	56.801	-127.500	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	56.801	-127.500	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Felix Goerz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzungen der Stadt u. d. Landkreises, NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz (FAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, AO, GrStG, GewStG, örtliche Abgabensatzungen			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, Fachbereiche, Fachdienste Extern: Abgabe- und Steuerpflichtige			
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, sowie die Aufwendungen für Umlagen. Wesentliche Handlungsfelder sind die von der Stadt Goslar unbeeinflussbaren Finanzausgleichsleistungen des Landes, die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das Real- und sonstige Steueraufkommen der Stadt Goslar, deren Höhe unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage veränderbar ist. Im Bereich der Aufwendungen sind Kreis- und Gewerbesteuerumlage ebenfalls nicht beeinflussbar. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind den Produkten 111-08 und 111-10 zugeordnet.			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Controlling der allgemeinen Deckungsmittel - Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel nach außen - Bearbeitung FAG Leistungen, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Kreisumlage 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für die Finanzierung Gesamthaushalt - Angemessene finanzielle Beteiligung der Einwohner an der Finanzierung der städtischen Leistungen 			
Maßnahmen	Überwachung des Steueraufkommens und ggf. Anpassungen an den Hebesätzen der Realsteuern oder Anpassungen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote in %	57,09	55,63	56,67	59,07
Zuwendungsquote in %	21,06	20,76	19,51	19,78
Realsteueraufbringungskraft/Einw.	886,43	777,80	891,34	940,27
Steuereinnahmekraft/Einw.	1.382,42	1.407,05	1.422,69	1.510,48
Transferaufwendungsquote in %	39,44	40,55	41,08	40,85
Stellenanteile in VZÄ	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-10	s. 111-08 und 111-11	s. 111-08 und 111-11
Erläuterungen	<p>Das Ergebnis 2022 ist vorläufig mit dem Stand 19.12.2023.</p> <p>Steuerquote: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Steuerquote = (Steuererträge * 100)/Ordentliche Erträge</p> <p>Zuwendungsquote: Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Zuwendungsquote = (Erträge aus Zuwendungen * 100)/Ordentliche Erträge</p> <p>Realsteueraufbringungskraft: Die Realsteueraufbringungskraft ist eine Größe, die dazu dient, die Realsteuerkraft von Gemeinden mit verschiedenen Realsteuerhebesätzen vergleichbar zu machen. Die Realsteueraufbringungskraft gibt an, wie hoch das Realsteuer-Istaufkommen gewesen wäre, wenn die betrachteten Gemeinden den gewogenen Durchschnittshebesatz des jeweiligen Bundeslandes angewandt hätten. Realsteueraufbringungskraft = Grundbetrag * gewogener Landes- Durchschnittshebesatz</p>			

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Steuereinnahmekraft:

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

Transferaufwandsquote:

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

Transferaufwandsquote = (Transferaufwendungen * 100)/Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	73.201.276	69.354.100	75.392.000	79.789.400	83.167.400	85.827.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.203.860	22.138.000	21.615.000	22.906.700	19.862.700	17.558.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	213.730	209.100	201.400	194.900	194.900	193.500
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	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	721.607	100.000	150.000	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	20.532	32.000	2.303.600	35.000	35.000	35.000
120	= Summe ordentliche Erträge	97.361.006	91.833.200	99.662.000	103.026.000	103.360.000	103.714.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	72.987	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.801	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
180	Transferaufwendungen	37.530.585	39.305.400	42.115.200	41.851.400	42.648.500	43.257.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.978	16.300	16.300	16.300	16.300	16.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.631.350	39.470.700	42.280.500	42.016.700	42.813.800	43.422.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	59.729.656	52.362.500	57.381.500	61.009.300	60.546.200	60.291.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	59.729.656	52.362.500	57.381.500	61.009.300	60.546.200	60.291.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	59.729.656	52.362.500	57.381.500	61.009.300	60.546.200	60.291.900

Erläuterungen

Nr. 010

Die Steuerarten sind ausführlich im Vorbericht dargestellt.

Nr. 020

Schlüsselzuweisungen 19.244.000 €

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2.371.000 €

Nr. 030

Pauschale Investitionshilfen aus NFAg

Nr. 160

Wertberichtigungen aus Forderungen

Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	73.802.869	69.354.100	75.392.000	0	79.789.400	83.167.400	85.827.100
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.203.860	22.138.000	21.615.000	0	22.906.700	19.862.700	17.558.800
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	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	750.681	100.000	150.000	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	17.488	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	97.774.898	91.604.100	97.172.000	0	102.811.100	103.145.100	103.500.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.829	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
150	Transferauszahlungen	-37.062.120	-39.305.400	-42.115.200	0	-41.851.400	-42.648.500	-43.257.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.978	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-37.089.927	-39.371.700	-42.181.500	0	-41.917.700	-42.714.800	-43.323.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	60.684.971	52.232.400	54.990.500	0	60.893.400	60.430.300	60.177.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	60.684.971	52.232.400	54.990.500	0	60.893.400	60.430.300	60.177.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	60.684.971	52.232.400	54.990.500	0	60.893.400	60.430.300	60.177.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.1 Haushalt und Controlling		Felix Goerz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, BGB, WpHG, KWG			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Fachdienste			
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Zinsen und ähnliche ordentliche Erträge und Aufwendungen, das außerordentliche Ergebnis, die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sowie die Mittel aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten. Die durch die Festsetzung und Abwicklung anfallenden Personal- und Sachleistungen sind dem Produkt 111-08 zugeordnet.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	454	18.700	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	732	18.700	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	604.776	580.800	833.600	1.027.600	964.600	889.600
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	605.031	580.800	833.600	1.027.600	964.600	889.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-604.299	-562.100	-833.600	-1.027.600	-964.600	-889.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-604.299	-562.100	-833.600	-1.027.600	-964.600	-889.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-604.299	-562.100	-833.600	-1.027.600	-964.600	-889.600

Erläuterungen

Nr. 170Zinsen Investitionskredite:

HJ 2024 833.600 €

HJ 2025 1.027.600 €

HJ 2026 964.600 €

HJ 2027 889.600 €

Nr. 190Deckungsreserve

HJ 2024 ff. 0 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.599	18.700	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.764	18.700	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-230	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-605.126	-580.800	-833.600	0	-1.027.600	-964.600	-889.600
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-605.356	-580.800	-833.600	0	-1.027.600	-964.600	-889.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-602.592	-562.100	-833.600	0	-1.027.600	-964.600	-889.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-602.592	-562.100	-833.600	0	-1.027.600	-964.600	-889.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	956.350	8.286.600	12.792.000	0	23.382.000	13.149.500	5.929.800
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-2.396.942	-1.693.800	-5.553.500	0	-2.038.100	-5.172.400	-1.914.600
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.440.592	6.592.800	7.238.500	0	21.343.900	7.977.100	4.015.200
370	Finanzmittelveränderung	-2.043.184	6.030.700	6.404.900	0	20.316.300	7.012.500	3.125.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 11							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.123	131.900	115.700	108.000	114.100	115.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.736	22.700	11.300	1.800	1.800	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	602.982	568.600	590.900	590.900	590.900	590.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.486	173.400	207.700	180.600	143.400	140.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.226	12.400	48.500	48.500	48.500	48.500
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	866.863	910.000	975.100	930.800	899.700	897.400
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.308	111.700	119.800	122.500	125.300	128.100
160	Abschreibungen	84.880	84.800	113.600	133.600	133.600	133.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	147.123	125.500	112.200	104.500	110.600	111.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	362.323	404.000	487.700	385.000	337.500	334.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	675.634	726.000	833.300	745.600	707.000	707.600
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	191.228	184.000	141.800	185.200	192.700	189.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	191.228	184.000	141.800	185.200	192.700	189.800
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	191.228	184.000	141.800	185.200	192.700	189.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 11								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.973	131.900	115.700	0	108.000	114.100	115.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.632	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	601.878	568.600	590.900	0	590.900	590.900	590.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.407	173.400	207.700	0	180.600	143.400	140.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471	12.400	48.500	0	48.500	48.500	48.500
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.079.861	887.300	963.800	0	929.000	897.900	895.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.596	-111.700	-119.800	0	-122.500	-125.300	-128.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-248.298	-125.500	-112.200	0	-104.500	-110.600	-111.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.733	-404.000	-487.700	0	-385.000	-337.500	-334.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-613.627	-641.200	-719.700	0	-612.000	-573.400	-574.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	466.234	246.100	244.100	0	317.000	324.500	321.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.718	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.718	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-105	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-105	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	1.613	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	467.847	246.100	244.100	0	317.000	324.500	321.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	467.847	246.100	244.100	0	317.000	324.500	321.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 1.2.3 Steuern und Beteiligungsmanagement		Bernd Mock		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Stiftungssatzungen			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger Intern: Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stiftungsverwaltung einschl. haushaltsrechtliche Planung - Stiftungsaufsicht - Stiftung Neuwerk - Altersheim-Stiftung - Karl-Wiehenkel-Stiftung - Stiftung für Schul- und Berufsausbildung 			
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend den Stiftungszwecken			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.123	131.900	115.700	108.000	114.100	115.100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.736	22.700	11.300	1.800	1.800	1.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	602.982	568.600	590.900	590.900	590.900	590.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.486	173.400	207.700	180.600	143.400	140.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.226	12.400	48.500	48.500	48.500	48.500
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	866.862	910.000	975.100	930.800	899.700	897.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.835	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.308	111.700	119.800	122.500	125.300	128.100
160	Abschreibungen	85.060	84.800	113.600	133.600	133.600	133.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	147.123	125.500	112.200	104.500	110.600	111.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	362.323	404.000	487.700	385.000	337.500	334.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	681.649	726.000	833.300	745.600	707.000	707.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	185.213	184.000	141.800	185.200	192.700	189.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	185.213	184.000	141.800	185.200	192.700	189.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	185.213	184.000	141.800	185.200	192.700	189.800

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Rechtlich unselbstständige Stiftungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.973	131.900	115.700	0	108.000	114.100	115.100
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.632	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	601.878	568.600	590.900	0	590.900	590.900	590.900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.407	173.400	207.700	0	180.600	143.400	140.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471	12.400	48.500	0	48.500	48.500	48.500
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.079.861	887.300	963.800	0	929.000	897.900	895.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.835	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56.596	-111.700	-119.800	0	-122.500	-125.300	-128.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-248.298	-125.500	-112.200	0	-104.500	-110.600	-111.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.733	-404.000	-487.700	0	-385.000	-337.500	-334.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-619.462	-641.200	-719.700	0	-612.000	-573.400	-574.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	460.399	246.100	244.100	0	317.000	324.500	321.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.718	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.718	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-39.091	0	-100.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-39.091	0	-100.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-37.373	0	-100.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	423.026	246.100	144.100	0	317.000	324.500	321.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	423.026	246.100	144.100	0	317.000	324.500	321.600

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-12	Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111205 Romanischer Garten	-39.091		-100.000				
260 Baumaßnahmen	-39.091		-100.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.590	22.600	11.200	1.700	1.700	1.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	privatrechtliche Entgelte	580.677	558.700	581.000	581.000	581.000	581.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.164	124.100	146.700	99.100	93.900	90.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.755	10.800	42.200	42.200	42.200	42.200
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	667.496	717.200	782.100	725.000	719.800	716.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.835	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.321	89.300	94.600	96.900	99.300	101.700
160	Abschreibungen	58.661	58.600	87.400	107.400	107.400	107.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	147.123	125.500	112.200	104.500	110.600	111.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.240	260.100	345.000	229.800	208.500	204.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.180	533.500	639.200	538.600	525.800	525.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	185.316	183.700	142.900	186.400	194.000	191.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	185.316	183.700	142.900	186.400	194.000	191.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	185.316	183.700	142.900	186.400	194.000	191.200

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung GGM Miete u. Pachten u. Forst Holzverkauf u. Jagd 146.700 €

Nr. 150

Unterhaltung Grundstücke 9.500 €

Bewirtschaftung Grundstücke 5.000 €

Aufwendungen Dienstleistungen Betriebshof 75.100 €

Nr. 180

Ausgleich Altersheimstiftung HJ 2023 112.200 €

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten (an GGM) 20.700€

Verwaltungskostenerstattung 48.000 €

Bauliche Unterhaltung pauschal 40.000 €

Stadtmauern pauschal 17.000 €

Waldbewirtschaftung pauschal 219.300 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0100 Stiftung Neuwerk								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.632	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
050	privatrechtliche Entgelte	580.864	558.700	581.000	0	581.000	581.000	581.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.028	124.100	146.700	0	99.100	93.900	90.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	10.800	42.200	0	42.200	42.200	42.200
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	740.524	694.600	770.900	0	723.300	718.100	714.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.835	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.	-47.437	-89.300	-94.600	0	-96.900	-99.300	-101.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-248.298	-125.500	-112.200	0	-104.500	-110.600	-111.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.257	-260.100	-345.000	0	-229.800	-208.500	-204.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-517.827	-474.900	-551.800	0	-431.200	-418.400	-417.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	222.697	219.700	219.100	0	292.100	299.700	296.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	1.718	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.718	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-39.091	0	-100.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-39.091	0	-100.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-37.373	0	-100.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	185.324	219.700	119.100	0	292.100	299.700	296.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	185.324	219.700	119.100	0	292.100	299.700	296.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201111205 Romanischer Garten	-39.091		-100.000				
260 Baumaßnahmen	-39.091		-100.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.123	125.500	112.200	104.500	110.600	111.600
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	17.176	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.322	49.300	61.000	81.500	49.500	49.500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	193.767	179.500	177.900	190.700	164.800	165.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	9.700	9.300	9.600	9.900	10.200
160	Abschreibungen	26.198	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	163.882	143.800	142.600	155.100	128.900	129.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.171	179.500	177.900	190.700	164.800	165.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	3.596	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	3.596	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	3.596	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 020

Ausgleich Defizit durch Stiftung Neuwerk 112.200 €

Nr. 070

Erstattung Mieterträge (Weiterleitung von GGM) u. Erstattung Forst 61.000 €

Nr. 150

Betriebshof 8.200€

Nr. 190

Bewirtschaftungskosten an GGM 19.600 €

Bauliche Unterhaltung

pauschal 25.000 €

Allgem. Instandhaltung 30.000 €

Waldbewirtschaftung 46.700 €

Verwaltungskostenbeitrag 20.400 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0200 Altersheim Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.297	125.500	112.200	0	104.500	110.600	111.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	15.885	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.378	49.300	61.000	0	81.500	49.500	49.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	330.560	179.400	177.800	0	190.600	164.700	165.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-291	-9.700	-9.300	0	-9.600	-9.900	-10.200
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	-92.244	-143.800	-142.600	0	-155.100	-128.900	-129.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-92.535	-153.500	-151.900	0	-164.700	-138.800	-139.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	238.025	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	238.025	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	238.025	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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	735	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	471	1.600	6.300	6.300	6.300	6.300
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.206	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	201	100	100	100	100	100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.290	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-8.085	1.200	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-8.085	1.200	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-8.085	1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0300 Karl-Wiehenkel-Stiftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676	6.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	735	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	471	1.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.382	9.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8.860	-7.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
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	-231	-100	-100	0	-100	-100	-100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-9.091	-7.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.709	1.400	200	0	200	200	200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.709	1.400	200	0	200	200	200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-4.709	1.400	200	0	200	200	200

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	190	200	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	191	200	200	200	200	200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	183	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	183	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	183	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400

Erläuterungen

Nr. 150

Pflegeaufwand Freiflächen, Stiftungsflächen
u. öffentliche Abgaben gem. Bescheiden

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0400 Stiftung für Schul- und Berufsausbildung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	190	200	200	0	200	200	200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	191	200	200	0	200	200	200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-8	-1.100	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-8	-1.100	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	183	-900	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	183	-900	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	183	-900	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	4.204	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	4.204	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	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
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	4.204	0	0	0	0	0
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	4.204	0	0	0	0	0
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	4.204	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111-12-0500 Kirchen- und Schulfonds								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	4.204	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.204	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-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
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	4.204	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.204	0	0	0	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	4.204	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 20							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.518	3.087.700	3.810.300	3.486.400	3.431.300	3.482.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	181.646	213.000	317.200	374.100	431.400	431.100
040	sonstige Transfererträge	31.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.238.462	1.070.500	1.239.200	1.239.200	1.250.000	1.250.000
060	privatrechtliche Entgelte	400.954	398.500	457.500	453.600	457.500	453.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.938	3.123.200	2.904.000	2.915.300	2.919.500	2.902.500
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	1.339.026	1.073.200	1.354.900	1.354.100	1.355.500	1.358.000
120	= Summe ordentliche Erträge	8.465.803	8.991.100	10.108.100	9.847.700	9.870.200	9.903.100
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	10.532.381	12.036.900	14.249.300	14.560.500	14.830.700	15.109.100
140	Aufwendungen für Versorgung	1.361.265	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.939	2.694.900	3.066.300	2.898.200	2.930.200	2.934.400
160	Abschreibungen	1.347.751	1.495.400	1.736.700	2.162.000	2.226.100	2.179.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	8.479.844	11.438.500	12.114.000	12.118.700	12.342.500	12.609.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.731	1.945.400	2.339.000	2.098.500	2.277.500	2.283.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.120.911	29.613.700	33.507.900	33.840.700	34.609.800	35.119.000
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-17.655.108	-20.622.600	-23.399.800	-23.993.000	-24.739.600	-25.215.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-17.191	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	17.191	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-17.637.917	-20.622.600	-23.399.800	-23.993.000	-24.739.600	-25.215.900
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.681	30.900	25.700	25.700	25.700	25.700
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.593.629	7.421.700	7.178.600	7.178.600	7.178.600	7.178.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.567.948	-7.390.800	-7.152.900	-7.152.900	-7.152.900	-7.152.900
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-24.205.865	-28.013.400	-30.552.700	-31.145.900	-31.892.500	-32.368.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 20								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578.739	3.087.700	3.810.300	0	3.486.400	3.431.300	3.482.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	30.476	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169.426	1.070.500	1.239.200	0	1.239.200	1.250.000	1.250.000
050	privatrechtliche Entgelte	402.603	398.500	457.500	0	453.600	457.500	453.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.897	3.123.200	2.904.000	0	2.915.300	2.919.500	2.902.500
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	1.019.246	985.100	1.070.100	0	1.070.100	1.070.100	1.070.100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.983.387	8.690.000	9.506.100	0	9.189.600	9.153.400	9.184.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-10.502.327	-11.585.100	-13.882.700	0	-14.259.000	-14.543.200	-14.831.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.660.857	-2.694.900	-3.066.300	0	-2.898.200	-2.930.200	-2.934.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-8.683.884	-11.438.500	-12.114.000	0	-12.118.700	-12.342.500	-12.609.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.730.224	-1.945.400	-2.339.000	0	-2.098.500	-2.277.500	-2.283.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-23.577.292	-27.664.000	-31.402.100	0	-31.374.500	-32.093.500	-32.658.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-15.593.905	-18.974.000	-21.896.000	0	-22.184.900	-22.940.100	-23.474.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	970.318	3.733.600	185.600	0	81.500	81.500	81.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	43.717	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.014.035	3.733.600	185.600	0	81.500	81.500	81.500
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.048	-297.000	-170.000	-195.000	-657.000	0	0
					-195.000	(-195.000)		
260	Baumaßnahmen	-472.792	-160.000	-575.000	0	-370.000	-370.000	-330.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.638.605	-3.344.300	-2.422.700	-1.540.000	-2.665.400	-1.128.300	-2.183.300
					-1.540.000	(-1.540.000)		
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.671	-11.255.400	-2.815.600	-7.111.200	-12.309.400	-4.342.900	-97.900
					-7.111.200	(-5.911.200)	(-1.200.000)	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.231.116	-15.056.700	-5.983.300	-8.846.200	-16.001.800	-5.841.200	-2.611.200
					-8.846.200	(-7.646.200)	(-1.200.000)	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.217.081	-11.323.100	-5.797.700	-8.846.200	-15.920.300	-5.759.700	-2.529.700
					-8.846.200	(-7.646.200)	(-1.200.000)	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.810.986	-30.297.100	-27.693.700	-8.846.200	-38.105.200	-28.699.800	-26.004.400
					-8.846.200	(-7.646.200)	(-1.200.000)	
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-19.810.986	-30.297.100	-27.693.700	-8.846.200	-38.105.200	-28.699.800	-26.004.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 20

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				-8.846.200	(-7.646.200)	(-1.200.000)	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.3 Recht		Claudia Gimpel		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	GG, VwVfG, OWiG, StGB, Nds. StrG, NHundG, GewO, GastG, NBauO, NPOG, NKAG, SchfHwG, WoGG, Nds.SchG, NSchÄG, NSchIG, BMG, NKomVG, PAuswG, NWaldG, SchwarzArbG, NIZG, ZensVorbG 2021, städt. Satzungen und VO			
Zielgruppe	Extern: ordnungswidrig handelnde Personen, Gerichte, Bürgerinnen und Bürger Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Eigenbetriebe			
Produktbeschreibung	Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschl. der Eigenbetriebe im Bereich Ordnungswidrigkeiten, Schadensangelegenheiten, Satzungs- und Ortsrecht sowie Rechtsangelegenheiten ohne „eigene“ Ergebnisse; Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter/Schiedspersonen			
Leistungen	Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsvertretung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Anzeigen der Fachbereiche, anderer Behörden, der Polizei und von Privatpersonen, Betreuung und Abwicklung von Strafverfahren, Sachversicherungen und Schadenersatzansprüchen, Kontaktstelle und Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA), Untere Standesamtsaufsicht, Grundsatzangelegenheiten Satzungs- und Ortsrecht, Grundbedarf Statistik, Betreuung der ehrenamtlichen Schiedsämter/Schiedspersonen, Stärkung der Transparenz in der öffentlichen Verwaltung			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadensersatzansprüchen der Stadt und gegen die Stadt - Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Standesamtes - Abstimmung und Einhaltung von Standards im Satzungs- und Ortsrecht sowie öffentl. Bekanntmachungen (elektronisches Amtsblatt) - Umsetzung des Nds. Informationszugangsgesetzes - Sicherstellung des Grundbedarfs Statistik, insbesondere Städtestatistik des Dt. Städtetages 			
Maßnahmen	Regelmäßige und zeitnahe Abarbeitung der Vorgänge			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingeleitete Verfahren (OWiG)	449	800	800	800
Einstellungen (OWiG)	101	100	100	100
Einsprüche (OWiG)	13	15	15	15
Schadensfälle (Ersatzansp. gegen Dritte)	98	90	90	90
Haftpflicht mit KSA Beteiligung	86	100	100	100
Prozesse	23			
- davon gewonnen	10			
- davon verloren	1			
- Vergleiche	0			
- Einstellungen	1			
- noch offen	11			
Stellenanteile in VZÄ	4,85	4,74	4,74	4,74
Erläuterungen	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein „Serviceprodukt“ für sämtliche Organisationseinheiten ohne steuerungsrelevante Kennzahlen.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820	900	1.300	1.300	1.300	1.300
060	privatrechtliche Entgelte	930	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.465	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	87.506	82.900	110.000	109.500	109.700	110.100
120	= Summe ordentliche Erträge	127.721	121.000	148.200	147.700	147.900	148.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	563.054	540.100	539.900	544.000	552.300	561.100
140	Aufwendungen für Versorgung	207.631	400	300	400	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	4.000	4.300	3.200	3.200	3.200
160	Abschreibungen	48.614	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	21.933	90.000	86.000	87.000	87.000	87.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	845.256	634.500	630.500	634.600	642.900	651.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-717.535	-513.500	-482.300	-486.900	-495.000	-503.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-717.535	-513.500	-482.300	-486.900	-495.000	-503.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.604	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-696.931	-492.900	-461.700	-466.300	-474.400	-482.800

Erläuterungen

Nr. 050

Gebühren Aktenseinsicht etc.

Nr. 070

Verwaltungskostenerstattung 35.900 €

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 70.000 €

Aufl. Rückstellung 40.000 €

Nr. 160

RE 2022 Abschreibung auf Forderungen (Niederschlagung/Erläss)

Nr. 190

Gerichtskosten f. d. gesamte Verwaltung 25.000 €

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-06 Rechtsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.857	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
050	privatrechtliche Entgelte	180	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.981	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	76.980	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	114.998	108.100	108.200	0	108.200	108.200	108.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-557.343	-474.100	-488.400	0	-502.100	-512.200	-522.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-4.191	-4.000	-4.300	0	-3.200	-3.200	-3.200
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	-37.384	-90.000	-86.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-598.918	-568.100	-578.700	0	-592.300	-602.400	-612.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-483.920	-460.000	-470.500	0	-484.100	-494.200	-504.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-483.920	-460.000	-470.500	0	-484.100	-494.200	-504.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-483.920	-460.000	-470.500	0	-484.100	-494.200	-504.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -ordnung (EuWG, EuWO), Bundeswahlgesetz und -ordnung (BWG, BWO) Landeswahlgesetz und -ordnung (NLWG, NLWO), Kommunalwahlgesetz und -ordnung (NKWG, NKWO) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz (NVAbstG) Wahlstatistikgesetz (WStatG)			
Zielgruppe	Wähler/innen			
Produktbeschreibung	- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksinitiativen und Volksbegehren - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahl, Wahlen Landrat/rätin und Oberbürgermeister/in			
Ziele	Gesetzeskonforme Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Ermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen, Ermittlung einer Sitzverteilung in den kommunalen Organen, Fehlerfreie, optimierte und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	1,48	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.181	32.500	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	38.634	24.900	39.500	50.800	55.000	38.000
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	7.356	1.800	13.900	13.700	13.900	14.000
120	= Summe ordentliche Erträge	80.171	59.200	53.400	64.500	68.900	52.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	110.358	119.500	145.600	146.300	148.100	150.400
140	Aufwendungen für Versorgung	38.703	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.872	6.400	31.500	33.800	55.500	40.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	32.500	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.652	100	167.200	86.700	140.700	86.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.586	158.600	344.400	266.900	344.400	277.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-160.415	-99.400	-291.000	-202.400	-275.500	-225.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-160.415	-99.400	-291.000	-202.400	-275.500	-225.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-160.415	-99.400	-291.000	-202.400	-275.500	-225.700

Erläuterungen

Nr. 070

Unterschiedliche Kostenerstattung für die Wahlen

Nr. 150

Unterschiedliches Kostenaufkommen Sach- u. Dienstleistungen für Wahlen

Nr. 190Unterschiedliches Kostenaufkommen Geschäftsaufwendungen
HJ 2024 Bürgerentscheid 82.000 €

Wahlen

2024 Europawahl

2025 Bundestagswahl

2026 Kommunalwahl

2027 Landtagswahl

In den Ansätzen des HJ 2023 war die gemeinsame Zensusstelle mit dem Landkreis Goslar enthalten.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	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	108.625	24.900	39.500	0	50.800	55.000	38.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	108.625	57.400	39.500	0	50.800	55.000	38.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-114.900	-110.000	-127.800	0	-131.700	-134.200	-137.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.653	-6.400	-31.500	0	-33.800	-55.500	-40.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-32.500	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.416	-100	-167.200	0	-86.700	-140.700	-86.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-208.969	-149.000	-326.500	0	-252.200	-330.400	-264.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-100.344	-91.600	-287.000	0	-201.400	-275.400	-226.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.344	-91.600	-287.000	0	-201.400	-275.400	-226.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-100.344	-91.600	-287.000	0	-201.400	-275.400	-226.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), städt. Satzungen und Verordnungen, NKomVG, Schornsteinfegergesetz, Versammlungsgesetz, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. Feiertagsgesetz, OWiG, StPO			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Tätigkeiten im Rahmen der Schädlingsbekämpfung - Obdachlosenbetreuung - Überwachung der Fischerei - allgemeine Aufgaben der Betriebsüberwachung - Allg. Gefahrenabwehr sowie Ermittlungsdienst - Bestattungen von Personen ohne Angehörige/Nachlass - Amtshilfe - Versammlungswesen , Schornsteinfegerangelegenheiten 			
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	8,64	8,34	8,69	8,69

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.722	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.803	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	43.470	12.500	35.500	35.100	35.300	35.500
120	= Summe ordentliche Erträge	192.995	130.200	158.200	157.800	158.000	158.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	568.488	675.500	690.800	700.300	711.700	723.900
140	Aufwendungen für Versorgung	165.794	300	300	300	300	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.040	243.100	253.600	253.200	255.300	254.400
160	Abschreibungen	6.585	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	115.304	124.100	32.200	32.400	32.700	33.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.097.212	1.054.600	990.900	1.000.200	1.014.000	1.025.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-904.218	-924.400	-832.700	-842.400	-856.000	-867.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-904.218	-924.400	-832.700	-842.400	-856.000	-867.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-904.218	-929.800	-838.100	-847.800	-861.400	-872.900

Erläuterungen

Nr. 050

Gebühren f. Feuerwerke, Fischereischeine u. sonstiges 1.500 €
 Gebühren f. Gewerbean-, -ab- u. ummeldungen sowie Gaststättenanzeigen u. Spielhallen 60.000 €
 Gebühren allgem. Gefahrenabwehr, ordnungsrechtl. Erlaubnisse 7.000 €
 Gebühren f. Leistungen n. d. Bestattungsgesetz 3.500 €

Nr. 070

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

Nr. 150

Aufw. f. Wohnungslose 36.100 €
 Aufw. zur allgem. Gefahrenabwehr i.S.d. Umweltschutzes 7.100 €
 Zwangsmaßnahmen 5.000 €
 Absperrung, Transporte usw. allgem. Gefahrenabwehr 6.900 €
 Aufw. nach dem Nds BestattG 70.000 €
 Fundtierunterbringung 90.600 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Goslar

Nr. 180

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

Nr. 190

IKZ Waffenrecht Zuständigkeitsänderung nur Sprengstoff 2.200 €
Erst. an LK f. Drobs 18.800 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.790	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.249	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	138.039	117.700	122.700	0	122.700	122.700	122.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-563.973	-611.600	-645.000	0	-663.000	-676.200	-689.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-226.314	-243.100	-253.600	0	-253.200	-255.300	-254.400
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	-115.568	-124.100	-32.200	0	-32.400	-32.700	-33.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-915.855	-988.800	-940.800	0	-958.600	-974.200	-987.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-777.816	-871.100	-818.100	0	-835.900	-851.500	-864.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-777.816	-871.100	-818.100	0	-835.900	-851.500	-864.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-777.816	-871.100	-818.100	0	-835.900	-851.500	-864.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Straßenverkehr				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.4 Straßenverkehr		Michael Hille		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrszeichenkatalog Hinweise zur Aufstellung von Verkehrszeichen Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen, Richtlinien für die wegweisende Beschilderung, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Richtlinien für Umleitungsbeschilderungen, Richtlinien für die Anlage von Fußgängerüberwegen Nds. Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen, Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Versorger			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Auskünften, Beratung, Anordnung und Kontrolle von Maßnahmen im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung - Erteilung und Kontrolle von Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der StVO - Erteilung von Auskünften, Beratung, Genehmigung und Kontrolle im Bereich der Sondernutzung - Verkehrsüberwachung sowohl des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs - Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen für den Betrieb von Fahrschulen und zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit sowie Überwachung der Fahrschulausbildung (=IKZ) - Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs (=IKZ) und der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenbeförderung mit Kraftfahrzeugen 			
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum Ordnung / Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	14,40	13,70	14,53	14,53

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.494	221.000	231.200	231.200	242.000	242.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155	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	1.075.176	933.800	1.053.600	1.053.000	1.053.300	1.053.800
120	= Summe ordentliche Erträge	1.320.825	1.160.300	1.290.300	1.289.700	1.300.800	1.301.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	990.834	1.119.000	1.149.700	1.167.800	1.187.400	1.208.300
140	Aufwendungen für Versorgung	299.175	500	500	500	500	500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.929	86.700	81.200	65.800	65.500	66.000
160	Abschreibungen	4.880	4.500	4.500	4.100	3.900	3.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.821	56.000	53.600	55.400	57.400	59.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.394.638	1.266.700	1.291.500	1.295.600	1.316.700	1.339.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-73.813	-106.400	-1.200	-5.900	-15.900	-38.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-73.813	-106.400	-1.200	-5.900	-15.900	-38.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.077	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.077	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-68.736	-96.100	3.900	-800	-10.800	-33.400

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren Verkehrsbehördl. Genehmigung 200.000 €
Sondernutzungsgebühren straßenrechtl. Genehmigungen 30.000 €

Nr. 110

Buß- und Verwargelder 1.000.000 €
Erträge Auflösung von Rückstellungen 53.400 €

Nr. 150

Verkehrsüberwachung 72.100 €
davon Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung pauschal 10.000€
und zusätzlich HJ 2024 Erneuerung d. Verkehrsschleifen 16.000 €

Nr. 190

IKZ Fahrlehrerrecht und Güterkraftverkehr 17.800 €
Erst. an LK Brandschutzprüfung Veranstaltungen 200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Straßenverkehr								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.062	221.000	231.200	0	231.200	242.000	242.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875	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	939.889	915.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.176.826	1.141.500	1.236.700	0	1.236.700	1.247.500	1.247.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-986.303	-1.022.600	-1.080.800	0	-1.111.600	-1.133.700	-1.156.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-49.748	-86.700	-81.200	0	-65.800	-65.500	-66.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.936	-56.000	-53.600	0	-55.400	-57.400	-59.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.090.987	-1.165.300	-1.217.600	0	-1.234.800	-1.258.600	-1.283.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	85.839	-23.800	19.100	0	1.900	-11.100	-36.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20	-18.800	0	0	-150.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-1.338	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.358	-18.800	0	0	-150.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.358	-18.800	0	0	-150.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	84.481	-42.600	19.100	0	-148.100	-11.100	-36.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	84.481	-42.600	19.100	0	-148.100	-11.100	-36.400

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221220201 BGA > 1.000 EUR 290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.338 -1.338						
I221220205 Mobile Messanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20 -20						
I231220205 Dialog-Displays 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 -15.000					
I241220201 Stationäre Messanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-150.000 -150.000			
I991220201 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.800 -3.800					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.2 Bürgerbüro und Standesamt		Inga Gintaut		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweisgesetz (PausWG), Passgesetz (PassG), Gesetz über eine Karte für Unionsbürger u. Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karte-Gesetz - eIDKG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Dienstanweisungen, Personenstandsgesetz (PStG), ausländische Familiengesetze, ausländische Übereinkommen und Verträge, sowie alle zu diesen Gesetzen dazugehörigen Verordnungen, Verwaltungsvorschriften etc.			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, andere externe Behörden			
Produktbeschreibung	Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen und Standesamt			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten sowie Untersuchungsberechtigungsscheine - Ausstellung von eID Karten - Aufnahme und Weitergabe von Anträgen auf Rentenversicherungsleistungen - Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen - Eheschließungen sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen - öffentl.-rechtl. Namensänderungen - Amtshilfe, Beantragung von Führungszeugnissen - Allgemeine Informationen, Beratung und Auskunft - Beschwerdemanagement, Telefonzentrale, Bearbeitung von Fundsachen, Serviceleistungen - Shop (Artikel der KWB, Ferienpässe, Veranstaltungen) - Registrierung aller relevanten Veränderungen von Einwohnerdaten, Sicherstellung des zutreffenden Wohnungsstatus (Wohnungsgeberbestätigung), Bearbeitung von Auskunftssperren - Führung des Melderegisters, Beachtung schutzwürdiger Interessen Betroffener bei der Weitergabe von Daten (Interessensabwägung) - Antragsannahme- und -weiterleitung, Beratung, allgemeine Auskünfte und Beglaubigungen - Vorhalten einer Außenstelle des Bürgerbüros in Vienenburg 			
Ziele	Vollumfängliche Umsetzung und Ausführung der Auftragsgrundlagen, sowie der beschriebenen Leistungen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> + Steigerung der Zahl der Eheschließungen + geringe Wartezeiten beibehalten 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Punktuelle und zielorientierte Werbung für Trauungen in Goslar - zielorientierte Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		*1)		
Eheschließungen	452	400 (148)	400	400
Geburten *2)	375	- (173)	-	-
Sterbefälle *2)	882	- (480)	-	-
Einwohnerzahlen (systemische Ermittlung)	49.676	(49.553)		
Wegzüge	2.341	(1.172)		
Zuzüge	2.959	(1.337)		
Bürgerbüro Goslar- Erstellte Dokumente *3)	7.880	6.000 (3.999)	6.000	6.000
Bürgerbüro Vbg.- Erstellte Dokumente *3)	391	750 (271)	750	750
Stellenanteile in VZÄ	18,20	19,47	18,40	18,40
Erläuterungen	*1) Zahlen in Klammern: Stand 30.06.2023 *2) Geburten/ Sterbefälle: Die jeweilige Kennzahl bezieht sich auf die Geburten und Sterbefälle von Goslarer Bürgerinnen und Bürgern (Melderegister) *3) Erstellte Dokumente: Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis, vorläufige Dokumente			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	553.271	491.000	521.000	521.000	521.000	521.000
060	privatrechtliche Entgelte	7.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312	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	26.667	11.000	26.800	26.600	26.700	26.900
120	= Summe ordentliche Erträge	588.407	513.300	559.100	558.900	559.000	559.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.079.268	1.253.200	1.263.300	1.291.800	1.316.100	1.340.700
140	Aufwendungen für Versorgung	140.264	300	300	300	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.804	121.000	116.900	121.500	121.600	123.700
160	Abschreibungen	2.385	2.200	2.100	2.100	2.100	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.664	836.500	971.700	1.043.900	1.120.900	1.205.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.061.385	2.213.200	2.354.300	2.459.600	2.561.000	2.672.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.472.978	-1.699.900	-1.795.200	-1.900.700	-2.002.000	-2.112.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.472.978	-1.699.900	-1.795.200	-1.900.700	-2.002.000	-2.112.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	35.900	44.200	44.200	44.200	44.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-35.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.506.678	-1.735.800	-1.839.400	-1.944.900	-2.046.200	-2.157.100

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren
 Bürgerbüro 365.000 € einschl. 1.000 € Fundsachen
 Personenstand 155.000 €

Nr. 060

Verkauf Stammbücher 7.500 €

Nr. 150

Wareneinkauf Stammbücher 7.000 €
 Softwarepflege 67.500 €
 Erwerb geringwertiger Gegenstände 8.000 €
 Sachmittel für Trauungen Blumen, Nutzung Wöltingerode usw. 9.000 €

Nr. 190

Personalausweise, Reisepässe 210.000 €
 Instandhaltungsanteil Kaiserpfalz Standesamt 8.500 €
 Erst. an Bund Aufgaben Bürgerbüro 17.500 €
 IKZ Ausländerangelegenheiten 700.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Melde- und Personenstandswesen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	552.268	491.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
050	privatrechtliche Entgelte	7.156	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	560.736	502.300	532.300	0	532.300	532.300	532.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.073.294	-1.197.200	-1.228.600	0	-1.263.600	-1.289.200	-1.314.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-93.932	-121.000	-116.900	0	-121.500	-121.600	-123.700
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	-777.525	-836.500	-971.700	0	-1.043.900	-1.120.900	-1.205.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.944.751	-2.154.700	-2.317.200	0	-2.429.000	-2.531.700	-2.644.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.384.015	-1.652.400	-1.784.900	0	-1.896.700	-1.999.400	-2.111.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.384.015	-1.660.400	-1.789.900	0	-1.901.700	-2.004.400	-2.116.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.384.015	-1.660.400	-1.789.900	0	-1.901.700	-2.004.400	-2.116.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I991220301 BGA > 1.000 EUR		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)			
Zielgruppe	Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit			
Produktbeschreibung	Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivilen Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen.			
Ziele	Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch den Aufbau eines Krisenstabes, Anschaffungen zur Abwehr von Notlagen und zur Warnung der Bevölkerung.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,98	0,95	0,98	0,98

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.421	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.455	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
120	= Summe ordentliche Erträge	9.876	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	73.468	81.000	90.600	92.100	93.400	95.100
140	Aufwendungen für Versorgung	23.441	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.776	27.000	31.500	43.000	34.500	34.500
160	Abschreibungen	57.150	49.300	56.400	64.600	64.400	62.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.927	159.800	184.200	205.400	198.000	198.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-156.051	-153.100	-174.500	-195.700	-188.300	-188.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-156.051	-153.100	-174.500	-195.700	-188.300	-188.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.700	29.000	29.000	29.000	29.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-173.651	-170.800	-203.500	-224.700	-217.300	-217.400

Erläuterungen

Nr. 020

Erstattung Unterstellungskosten KatS

Nr. 150

Notunterbringung u. Großschadenslagen 5.500 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4000 €
 Unterhaltungsaufwand 15.000 €
 Software 3.000 € (neu Alarmierung Krisenstab u. Hochwasser)

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 5.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Bevölkerungsschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.421	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	5.421	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-73.144	-74.100	-84.900	0	-87.400	-89.000	-90.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.614	-27.000	-31.500	0	-43.000	-34.500	-34.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.163	-2.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-88.921	-103.600	-122.100	0	-136.100	-129.200	-131.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-83.500	-98.300	-116.800	0	-130.800	-123.900	-125.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	109.600	104.100	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
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	109.600	104.100	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.779	-582.000	-309.000	0	-200.000	-80.000	-80.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-180.779	-582.000	-309.000	0	-200.000	-80.000	-80.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-180.779	-472.400	-204.900	0	-200.000	-80.000	-80.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-264.279	-570.700	-321.700	0	-330.800	-203.900	-205.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-264.279	-570.700	-321.700	0	-330.800	-203.900	-205.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I201220405 Mobile Hochwasserschutzeinrichtungen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.802 -55.802	-250.000 -250.000	-75.000 -75.000				
I201220406 Klein-LKW 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.236 -8.236						
I201220407 Lichtmastanhänger 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.242 -109.242						
I211220405 Neubau Sirenen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-144.000 109.600 -144.000	-167.000 104.100 -167.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
I221220405 PKW-Anhänger-Tandem 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500 -7.500						
I991220401 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-188.000 -188.000	-67.000 -67.000	-140.000 -140.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Brandschutz				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.1.1 Sicherheit und Ordnung		Tim Meißner		
Pflichtaufgaben	Ja			
Freiwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/ Bürgerinnen, Öffentlichkeit Intern: Feuerwehren			
Produktbeschreibung	Aufgabenerfüllung des abwehrenden Brandschutzes; Betreuung, Beratung, Ausstattung und Fortbildung der elf Freiwilligen Feuerwehren des Stadtverbandes Goslar (Goslar, Hahndorf, Hahnenklee-Bockswiese, Jerstedt, Oker, Vienenburg, Immenrode, Weddingen, Lengde, Wiedelah, Lochtum)			
Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistungen bei Bränden und in bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier bzw. an Sachen. Bedarfsorientierte Ausrüstung und Ausstattung der Brandschutzeinrichtungen und der Kameradinnen /Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Dauerhafter Erhalt der Leistungs- und Einsatzfähigkeit durch Erhöhung der Mitgliederzahlen. Die Anzahl der aktiven Mitglieder soll 500 nicht unterschreiten.			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung/Geräte und persönlicher Schutzausrüstung - Ständige feuerwehrtechnische Ausbildung - Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung. 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			*1)	*1)
Einwohner	50.203	49.910	50.103	50.003
Gesamtmitglieder/pro 1.000 EW	877/17,47	856/17,15	877/17,50	877/17,53
davon:				
aktive Mitglieder/pro 1.000 EW	527/10,50	517/10,36	527/10,52	527/10,54
Atemschutzgeräteträger/pro 1.000 EW	246/4,90	235/4,71	246/4,91	246/4,92
Mitglieder Jugendfeuerwehr/pro 1.000 EW	126/2,51	132/2,64	126x2,51	126x2,52
Mitglieder Kinderfeuerwehr/pro 1.000 EW	30/0,60	18/0,36	30/0,60	30/0,60
Mitglieder der Altersabteilung	141/2,81	142/2,85	141/2,81	141/2,82
Mitglieder Musik-/Spielmannzug	53/1,06	47/0,94	53/1,06	53/1,06
Anzahl Brandeinsätze/pro 1.000 EW	181/3,61			
Anzahl Hilfeleistungen/pro 1.000 EW	392/7,81			
Anzahl Fehlalarme/pro 1.000 EW	114/2,27			
Anzahl Brandsicherheitswachen/pro 1.000 EW	16/0,32			
Anzahl nachbarl. Löschhilfe/pro 1.000 EW *2)	129/2,57			
Ordentliche Erträge pro EW in EUR	6,55	2,51	3,63	3,58
Ordentliche Aufwendungen pro EW in EUR	39,07	34,02	37,67	37,24
Abschreibungen pro EW in EUR	11,37	10,05	10,73	10,93
Ergebnis pro EW (ohne interner Verr.) in EUR	-32,52	-31,51	-34,03	-33,56
Ergebnis pro EW (incl. interner Verr.) in EUR	-48,68	-50,67	-51,38	-51,04
Anteil Aufwendungen Brandschutz an Gesamtaufwendungen in Prozent	1,59	1,23	1,31	1,30
Stellenanteile in VZÄ	4,86	5,35	5,35	5,35
Erläuterungen	*1) Grundlage für die Angaben der Mitglieder- und Einsatzzahlen bildet die Statistik zum 31.12.2022. *2) Hier werden auch Einsätze der versch. Ortswehren im Stadtgebiet untereinander erfasst.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.782	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.722	76.000	94.400	91.700	87.400	86.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.629	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	privatrechtliche Entgelte	33.772	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800
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	21.961	6.900	21.900	21.600	21.700	21.900
120	= Summe ordentliche Erträge	328.667	125.300	182.100	179.100	174.900	173.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	335.935	445.700	460.600	467.200	474.900	483.400
140	Aufwendungen für Versorgung	115.551	200	200	200	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.589	461.500	528.300	519.900	520.000	520.100
160	Abschreibungen	570.932	501.700	537.400	546.400	531.200	503.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	14.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	209.129	273.800	345.700	313.200	350.200	313.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.961.496	1.697.900	1.887.200	1.861.900	1.891.500	1.835.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.632.830	-1.572.600	-1.705.100	-1.682.800	-1.716.600	-1.661.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	17.191	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	35.524	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-18.333	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.651.163	-1.572.600	-1.705.100	-1.682.800	-1.716.600	-1.661.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.200	956.500	869.300	869.300	869.300	869.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811.200	-956.500	-869.300	-869.300	-869.300	-869.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.462.363	-2.529.100	-2.574.400	-2.552.100	-2.585.900	-2.530.600

Erläuterungen

Nr. 030

Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer

Nr. 050

Abrechnung Hilfeleistungen, Fehlalarme 60.000 €

Nr. 070Kostenerst. Führerscheinbeteiligung 2.200 €
Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €**Nr. 150**allgemeine Brandschutzangelegenheiten 94.000 €
davon Teilnahmegeb. DRK u. Führerscheinverlängerungen 1.500 €
davon Aus- u. Fortbildung 45.000 €
davon arbeitsmedizinische Untersuchungen 17.000 €
davon Software 13.600 €
Ausstattung Freiwillige Feuerwehren 159.000 €
davon Dienst- u. Schutzkleidung 75.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Stadt Goslar

davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 95.000 €
Unterhaltung Freiwillige Feuerwehren 260.300 €
Atemschutz, Haltung v. Fahrzeugen,, Funkgeräte, KfZ-Steuer u. -vers.
Jugendfeuerwehr SV 2022/335-01 10.000 €

Nr. 180

Kameradschaftskasse 15.000 €

Nr. 190

Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfall 117.000 €
Stadtbrandmeister 32.000 €
und Jubiläumszuwendungen 97.000 €
Feuerwehrunfallkasse 73.000 €
Mitgl. Kreisfeuerwehrverband 3.400 €

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

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen.

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Brandschutz								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.782	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.957	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
050	privatrechtliche Entgelte	33.772	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	2.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	161.311	42.400	65.800	0	65.800	65.800	65.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-333.695	-409.900	-432.400	0	-444.300	-453.100	-462.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-656.764	-461.500	-528.300	0	-519.900	-520.000	-520.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-14.360	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-208.520	-273.800	-345.700	0	-313.200	-350.200	-313.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.213.339	-1.160.200	-1.321.400	0	-1.292.400	-1.338.300	-1.310.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.052.028	-1.117.800	-1.255.600	0	-1.226.600	-1.272.500	-1.244.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	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	43.411	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	83.411	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-50.136	0	-415.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-877.967	-2.310.700	-1.374.000	-1.540.000	-1.740.000	-630.000	-1.730.000
					-1.540.000	(-1.540.000)		
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-9.028	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-937.131	-2.310.700	-1.789.000	-1.540.000	-1.950.000	-840.000	-1.940.000
					-1.540.000	(-1.540.000)		
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-853.720	-2.270.700	-1.749.000	-1.540.000	-1.910.000	-800.000	-1.900.000
					-1.540.000	(-1.540.000)		
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.905.748	-3.388.500	-3.004.600	-1.540.000	-3.136.600	-2.072.500	-3.144.800
					-1.540.000	(-1.540.000)		
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.905.748	-3.388.500	-3.004.600	-1.540.000	-3.136.600	-2.072.500	-3.144.800
					-1.540.000	(-1.540.000)		

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I141260106 Budgetregelung Goslar 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.973 -1.973	-540.000 -540.000	-1.255.000 -1.255.000	-540.000 -540.000 (-540.000)	-540.000 -540.000	-540.000 -540.000	-540.000 -540.000
I141260108 Neubau Feuerwehrgerätehaus Immenrode 260 Baumaßnahmen	-50.136 -50.136						
I181260106 Löschwassereinrichtungen (Zisternen) 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.332 -69.332		-415.000 -415.000	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000	
I181260109 TSF-W Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-516.731 -516.091						
I191260106 Feuerwehrhaus Vienenburg 290 Aktivierbare Zuwendungen	-3.894 -3.894						
I211260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.243 -39.243						
I211260106 Digitalisierung Einsatzzentrale GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-24.824 -19.690 -5.134	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
I211260107 Umstellung Atemschutztechnik 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-450.000 -450.000					
I211260108 Ausstattung Werkstatt FWH GS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.151 -19.151	-15.000 -15.000					
I211260109 Anbau Feuerwehrhaus Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.000 -159.000						
I221260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.197 -28.197						
I221260106 MTW Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20 -20						
I221260107 TLF-Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.270 -25.270						
I231260104 Feuerschutzsteuer 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000 40.000 -40.000					
I231260105 Schutzausrüstung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.202.200 -1.202.200		-110.000 -110.000			
I241260101 Beladung Geländerrettungsfahrzeug 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000 -20.000				
I241260102 Teleskopgelenkmast 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)			-1.000.000 -1.000.000
I241260103 Ersatzbeschaffung Drehleiter Hahnenklee 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-1.100.000 -1.100.000	
I241260104 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	
I991260101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-43.500 -43.500	-39.000 -39.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> + Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebsablaufs durch Schaffung der erforderlichen und zeitgemäßen Sachausstattung + Wahrnehmung der Pflichtaufgabe als geborener Schulträger der Grundschulen gemäß den Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes + Unterstützung der Schulen bei der sächlichen Umsetzung ihrer Schulkonzepte + Einrichtung von Ganztagschulen und sächliche und personelle Ausstattung einschließlich des Mensabetriebes + Das Leistungsangebot wird in folgenden Grundschulen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Goetheschule - Grundschule Jürgenohl - Grundschule Schillerschule - Grundschule Sudmerberg - Grundschule Worthschule - Grundschule Oker - Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Hahndorf - Grundschule Hahndorf/Jerstedt - Schulstandort Jerstedt - Grundschule Vienenburg - Grundschule Immenrode - Grundschule Wiedelah 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Schulgebäudes einschl. der baulichen Unterhaltung (soweit nicht GGM) - Bereitstellung der sächlichen Mittel und der Geschäftsausstattung - Durchführung des Mensabetriebes im Ganztagsschulbereich (in Zusammenarbeit mit dem GGM) - Ausstattung der Schulen mit städtischem Funktionspersonal (Schulsekretariate, Verwaltung) 			
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele und Leistungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	6,04	5,91	6,15	6,15
Gesamtschülerzahl	1.575	1.772	1.700	1.688
Kennzahlen (je Grundschule)				
Schülerzahl je Grundschule	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschule Goetheschule	237	269	261	259
Grundschule Jürgenohl	321	374	389	401
Grundschule Schillerschule	151	176	179	181
Grundschule Sudmerberg	122	144	140	132
Grundschule Worthschule	92	97	-	-
Grundschule Oker	202	239	262	242
Grundschule Hahndorf	73	77	74	67
Grundschule Jerstedt	73	78	79	77
Grundschule Vienenburg	205	215	205	219
Grundschule Immenrode	63	65	73	68
Grundschule Wiedelah	36	38	38	42
Summe	1.575	1.772	1.700	1.688

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen				
Stadt Goslar				
ordentlichen Aufwendungen pro SchülerIn pro Schule (in €)	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschule Goetheschule	393,25	336,06	353,64	357,92
Grundschule Jürgenohl	1.008,10	600,27	608,23	593,27
Grundschule Schillerschule	945,03	528,98	646,37	640,33
Grundschule Sudmerberg	1.134,43	531,25	547,86	577,27
Grundschule Worthschule	822,83	745,36	-	-
Grundschule Oker	602,48	465,27	483,97	519,01
Grundschule Hahndorf	795,89	700	716,22	795,52
Grundschule Jerstedt	1.041,10	956,41	934,18	963,64
Grundschule Vienenburg	645,37	520,93	625,85	591,32
Grundschule Immenrode	598,41	569,23	556,16	597,06
Grundschule Wiedelah	858,33	815,79	792,11	726,19
Anzahl der ganztags betreuten SchülerInnen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschule Goetheschule	98	107	106	105
Grundschule Jürgenohl	155	180	188	193
Grundschule Schillerschule	105	124	125	127
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	50	47	-	-
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	60	54	56	51
Grundschule Jerstedt	46	48	49	48
Grundschule Vienenburg	87	89	86	92
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	601	649	610	616
Anzahl der SchülerInnen, die an der Mittagsverpflegung teilnehmen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschule Goetheschule	95	102	102	101
Grundschule Jürgenohl	155	180	188	193
Grundschule Schillerschule	88	110	108	109
Grundschule Sudmerberg	0	0	0	0
Grundschule Worthschule	48	45	-	-
Grundschule Oker	0	0	0	0
Grundschule Hahndorf	58	52	54	49
Grundschule Jerstedt	43	46	47	45
Grundschule Vienenburg	95	97	94	100
Grundschule Immenrode	0	0	0	0
Grundschule Wiedelah	0	0	0	0
Summe	582	632	593	597
Erläuterungen	<p>Stand 08.09.2022 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2022/2023).</p> <p>Die Kennzahlen der Spalte „Plan 2023“ beschreiben die im Vorjahr 2022 prognostizierten Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2023/2024 basierend auf der Fortschreibung der Daten zum Stand 08.09.2022 (amtlicher Statistikstichtag für das Schuljahr 2022/2023).</p> <p>Die Spalten „Plan 2024“ und „Plan 2025“ legen – ausgehend von den tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2023/2024 zum Stichtag 08.09.2022 – die Prognosewerte der folgenden Schuljahre 2024/2025 und 2025/2026 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).</p>			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Die Anzahl der TeilnehmerInnen am Ganzttag bzw. des Mittagessens wird entsprechend dem Durchschnitt des jeweils prozentualen Verhältnisses zur Gesamtschülerzahl in den Jahren „Ergebnis 2022“ und „Plan 2023“ fortgeschrieben.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen je SchülerIn bezieht sich in den Fällen der Spalten „Ergebnis 2022“ und „Plan 2023“ auf die entsprechenden Haushaltsansätze der Jahre 2022 und 2023 im Haushaltsplan 2022 und in den Fällen der Spalten „Plan 2024“ und „Plan 2025“ auf die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 im Haushaltsplan 2023.

Unsicherheiten in der Schülerzahlprognose (Planjahre 2024 und 2025):

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.

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

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

Außerdem sind in Bezug auf die Grundschulen Goetheschule und Vienenburg die Schulkindergartenkinder nicht einbezogen worden, da diesbezüglich keine Prognose getroffen werden kann.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211-01 Grundschulen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.196	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.430	53.000	59.500	59.500	59.000	58.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	40.893	44.600	45.200	45.200	45.200	45.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.418	59.100	62.100	62.100	62.100	62.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	265.039	179.700	189.800	189.800	189.300	188.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	361.635	360.000	398.900	409.900	417.600	425.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.338	378.500	475.300	313.200	314.300	315.400
160	Abschreibungen	113.613	340.000	369.200	613.600	607.300	602.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.082	161.000	283.700	68.700	68.700	68.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	890.668	1.239.500	1.527.100	1.405.400	1.407.900	1.411.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-625.629	-1.059.800	-1.337.300	-1.215.600	-1.218.600	-1.223.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-625.629	-1.059.800	-1.337.300	-1.215.600	-1.218.600	-1.223.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474.929	3.797.300	3.825.900	3.825.900	3.825.900	3.825.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.474.929	-3.797.300	-3.825.900	-3.825.900	-3.825.900	-3.825.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-4.100.558	-4.857.100	-5.163.200	-5.041.500	-5.044.500	-5.048.900

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-01 Grundschulen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.877	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	39.519	44.600	45.200	0	45.200	45.200	45.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.595	59.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	349.991	126.700	130.300	0	130.300	130.300	130.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-361.635	-360.000	-398.900	0	-409.900	-417.600	-425.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-381.237	-378.500	-475.300	0	-313.200	-314.300	-315.400
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	-101.363	-161.000	-283.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-844.235	-899.500	-1.157.900	0	-791.800	-800.600	-809.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-494.244	-772.800	-1.027.600	0	-661.500	-670.300	-679.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.822	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-656.504	-272.000	-343.000	0	-239.300	-239.300	-239.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.228.000	0	-6.070.000	-3.045.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-665.326	-272.000	-1.571.000	0	-6.309.300	-3.284.300	-239.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-665.326	-272.000	-1.571.000	0	-6.309.300	-3.284.300	-239.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.159.570	-1.044.800	-2.598.600	0	-6.970.800	-3.954.600	-918.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.159.570	-1.044.800	-2.598.600	0	-6.970.800	-3.954.600	-918.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211-01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch.- Umkleidebereich	-75.833						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.833						
I192110113 GS Goetheschule Digitalpakt	-106.313						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.313						
I192110114 GS Jürgenohl Digitalpakt	-9.412	-10.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.412	-10.000					
I192110115 GS Schillerschule Digitalpakt	-28.991	-10.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.991	-10.000					
I192110116 GS Sudmerbergschule Digitalpakt	-51.442						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.442						
I192110117 GS Worthschule Digitalpakt	-3.790						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.790						
I192110118 GS Oker Digitalpakt	-122.529						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.529						
I192110119 GS Hahndorf Digitalpakt	-1.271						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.271						
I192110120 GS Jerstedt Digitalpakt		-10.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000					
I192110121 GS Vienenburg Digitalpakt	-60.605						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.605						
I192110122 GS Immenrode Digitalpakt	-24.866						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.866						
I192110123 GS Wiedelah Digitalpakt	-8.900						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900						
I202110105 BGA > 1.000 € GS Worthschule	-632						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-632						
I212110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule	-27.619						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.619						
I212110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl	-14.503						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.503						
I212110109 BGA > 1.000 € GS Hahndorf	-8.861						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.861						
I212110111 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-6.243						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.243						
I222110101 BGA > 1.000 EUR GS Goetheschule	-22.005						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.005						
I222110102 BGA > 1.000 EUR GS Jürgenohl	-28.988						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.988						
I222110103 Sanierung Laufbahn GS Jürgenohl	-8.822						
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.822						
I222110105 BGA > 1.000 EUR GS Sudmerberg	-8.781						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.781						
I222110106 BGA > 1.000 EUR GS Worthschule	-2.360						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.360						
I222110107 BGA > 1.000 EUR GS Oker	-31.756						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.756						
I222110112 BGA > 1.000 EUR GS Immernode	-10.803						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.803						
I222110114 Mensa GS Sudmerberg			-50.000				

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000				
I232110101 Ertüchtigung Außenanlage GS Schillerschule		-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000					
I242110101 Mensa GS Jürgenohl			-50.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000				
I242110103 Ergänzungsneubau inkl. Mensa Oker			-990.000	-6.000.000	-3.000.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-990.000	-6.000.000	-3.000.000		
I242110104 Mensa GS Immenrode			-50.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000				
I242110105 ELA-Anlage GS Oker			-50.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000				
I242110106 ELA-Anlage GS Immenrode				-45.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-45.000			
I242110107 ELA-Anlage GS Vienenburg				-25.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-25.000			
I242110108 ELA-Anlage GS Hahndorf					-45.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen					-45.000		
I992110101 BGA > 1.000 EUR GS Goetheschule		-39.800	-27.500	-34.500	-34.500	-34.500	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.800	-27.500	-34.500	-34.500	-34.500	
I992110102 BGA > 1.000 EUR GS Jürgenohl		-21.400	-81.000	-37.800	-37.800	-37.800	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.400	-81.000	-37.800	-37.800	-37.800	
I992110103 BGA > 1.000 EUR Schillerschule		-7.000	-70.500	-11.300	-11.300	-11.300	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000	-32.500	-11.300	-11.300	-11.300	
290 Aktivierbare Zuwendungen			-38.000				
I992110104 BGA > 1.000 EUR GS Sudmerberg		-24.600	-16.200	-18.500	-18.500	-18.500	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.600	-16.200	-18.500	-18.500	-18.500	
I992110105 BGA > 1.000 EUR Worthschule		-34.000	-43.000	-34.200	-34.200	-34.200	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.000	-43.000	-34.200	-34.200	-34.200	
I992110106 BGA > 1.000 EUR Oker		-46.500	-23.000	-31.800	-31.800	-31.800	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-46.500	-23.000	-31.800	-31.800	-31.800	
I992110108 BGA > 1.000 EUR Hahndorf		-12.000	-23.900	-19.100	-19.100	-19.100	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000	-23.900	-19.100	-19.100	-19.100	
I992110109 BGA > 1.000 EUR Jerstedt		-4.000	-24.100	-12.200	-12.200	-12.200	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-24.100	-12.200	-12.200	-12.200	
I992110110 BGA > 1.000 EUR Vienenburg		-3.800	-28.800	-5.900	-5.900	-5.900	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.800	-28.800	-5.900	-5.900	-5.900	
I992110111 BGA > 1.000 EUR Immenrode		-39.400	-19.200	-22.900	-22.900	-22.900	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.400	-19.200	-22.900	-22.900	-22.900	
I992110112 BGA > 1.000 EUR Wiedelah		-4.500	-23.800	-11.100	-11.100	-11.100	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500	-23.800	-11.100	-11.100	-11.100	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.045	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	102	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	149	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.658	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	29.954	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	44.094	41.500	53.300	54.800	55.700	56.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130	31.200	27.000	29.500	29.600	29.700
160	Abschreibungen	13.246	18.300	23.000	44.400	42.800	42.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.143	96.300	107.400	132.800	132.200	133.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-51.188	-84.300	-99.000	-124.400	-123.800	-124.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-51.188	-84.300	-99.000	-124.400	-123.800	-124.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.211	491.100	450.600	450.600	450.600	450.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.211	-491.100	-450.600	-450.600	-450.600	-450.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-470.399	-575.400	-549.600	-575.000	-574.400	-575.500

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 1.000 €

Nr. 150

Schwimmunterricht 3.400 €

sächliche Aufwendungen 9.700 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0100 GS Goetheschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.352	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	75	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.658	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	44.085	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-44.094	-41.500	-53.300	0	-54.800	-55.700	-56.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-20.371	-31.200	-27.000	0	-29.500	-29.600	-29.700
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	-3.216	-5.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-67.681	-78.000	-84.400	0	-88.400	-89.400	-90.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-23.596	-70.200	-76.000	0	-80.000	-81.000	-82.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.937	-39.800	-27.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-155.937	-39.800	-27.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-155.937	-39.800	-27.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-179.533	-110.000	-103.500	0	-114.500	-115.500	-116.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-179.533	-110.000	-103.500	0	-114.500	-115.500	-116.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110113 GS Goetheschule Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.313 -106.313						
I212110101 BGA > 1.000 € GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.619 -27.619						
I222110101 BGA > 1.000 EUR GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.005 -22.005						
I992110101 BGA > 1.000 EUR GS Goetheschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.800 -39.800	-27.500 -27.500	-34.500 -34.500	-34.500 -34.500	-34.500 -34.500	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.506	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.291	5.400	31.800	31.800	31.400	30.900
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	38.429	40.500	41.100	41.100	41.100	41.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.677	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	113.903	92.200	119.800	119.800	119.400	118.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	61.338	62.900	66.300	68.100	69.400	70.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.125	142.300	167.700	114.300	114.400	114.500
160	Abschreibungen	35.598	51.300	55.900	55.900	55.100	53.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601	7.600	80.500	5.500	5.500	5.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.663	264.100	370.400	243.800	244.400	244.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-117.761	-171.900	-250.600	-124.000	-125.000	-125.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-117.761	-171.900	-250.600	-124.000	-125.000	-125.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.800	731.100	726.200	726.200	726.200	726.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674.800	-731.100	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-792.561	-903.000	-976.800	-850.200	-851.200	-851.500

Erläuterungen

Nr. 060

Mittagsverpflegung 32.800 €
Erst. Lernmaterialien 3.000 €
Mieteinnahme 5.300 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €
Erst. Landkreis Mittagsverpflegung, Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 39.000 €

Nr. 150

Mittagsverpflegung 69.000 €
Schwimmunterricht 7.000 €
sächliche Aufwendungen 46.600 €
im HJ 2024 Anschaffung u. a. Mobiliar Mensa u. Klassenraumausstattung usw.
im HJ 2024 Sanierung ELA Anlage 25.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 5.000 €
HJ 2024 Prallwandschutz Sporthalle 75.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0200 GS Jürgenohl

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.296	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	37.129	40.500	41.100	0	41.100	41.100	41.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.702	42.000	42.600	0	42.600	42.600	42.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	130.127	86.800	88.000	0	88.000	88.000	88.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-61.338	-62.900	-66.300	0	-68.100	-69.400	-70.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-156.964	-142.300	-167.700	0	-114.300	-114.400	-114.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.167	-7.600	-80.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-223.469	-212.800	-314.500	0	-187.900	-189.300	-190.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-93.342	-126.000	-226.500	0	-99.900	-101.300	-102.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.822	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.903	-31.400	-81.000	0	-37.800	-37.800	-37.800
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-61.725	-31.400	-131.000	0	-37.800	-37.800	-37.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-61.725	-31.400	-131.000	0	-37.800	-37.800	-37.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-155.067	-157.400	-357.500	0	-137.700	-139.100	-140.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-155.067	-157.400	-357.500	0	-137.700	-139.100	-140.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110114 GS Jürgenohl Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.412 -9.412	-10.000 -10.000					
I212110102 BGA > 1.000 € GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.503 -14.503						
I222110102 BGA > 1.000 EUR GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.988 -28.988						
I222110103 Sanierung Laufbahn GS Jürgenohl 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.822 -8.822						
I242110101 Mensa GS Jürgenohl 290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000 -50.000				
I992110102 BGA > 1.000 EUR GS Jürgenohl 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.400 -21.400	-81.000 -81.000	-37.800 -37.800	-37.800 -37.800	-37.800 -37.800	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.026	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.171	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	19.497	11.400	7.800	7.800	7.800	7.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	49.300	42.200	53.600	55.100	56.100	57.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.376	21.600	33.400	24.500	24.600	24.700
160	Abschreibungen	7.661	47.200	44.800	44.200	43.000	42.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.317	115.000	134.900	126.900	126.800	127.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-67.820	-103.600	-127.100	-119.100	-119.000	-120.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-67.820	-103.600	-127.100	-119.100	-119.000	-120.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.400	336.600	344.800	344.800	344.800	344.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282.400	-336.600	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-350.220	-440.200	-471.900	-463.900	-463.800	-464.900

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €
 Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 600 €

Nr. 150

Schwimmunterricht 3.600 €
 sächliche Aufwendungen 12.100 €
 im HJ 2024 Anschaffung Ipads
 im HJ 2024 Sanierung ELA Anlage 5.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 2.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0300 GS Schillerschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.849	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	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680	3.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	27.829	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-49.300	-42.200	-53.600	0	-55.100	-56.100	-57.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-32.237	-21.600	-33.400	0	-24.500	-24.600	-24.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.676	-4.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-97.213	-67.800	-90.100	0	-82.700	-83.800	-85.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-69.384	-60.600	-82.300	0	-74.900	-76.000	-77.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.991	-46.600	-32.500	0	-11.300	-11.300	-11.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-38.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-28.991	-46.600	-70.500	0	-11.300	-11.300	-11.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-28.991	-46.600	-70.500	0	-11.300	-11.300	-11.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.375	-107.200	-152.800	0	-86.200	-87.300	-88.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-98.375	-107.200	-152.800	0	-86.200	-87.300	-88.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110115 GS Schillerschule Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.991 -28.991	-10.000 -10.000					
I232110101 Ertüchtigung Außenanlage GS Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 -5.000					
I992110103 BGA > 1.000 EUR Schillerschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen		-7.000 -7.000	-70.500 -32.500 -38.000	-11.300 -11.300	-11.300 -11.300	-11.300 -11.300	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	830	5.000	800	800	800	800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	500	500	500	500	500
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	12.950	7.400	3.200	3.200	3.200	3.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.791	23.700	25.100	25.800	26.300	26.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.846	26.500	49.500	18.900	19.000	19.100
160	Abschreibungen	14.234	29.700	34.000	38.900	38.800	38.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959	3.000	52.300	2.300	2.300	2.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.830	82.900	160.900	85.900	86.400	86.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-55.880	-75.500	-157.700	-82.700	-83.200	-83.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-55.880	-75.500	-157.700	-82.700	-83.200	-83.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.200	405.300	404.800	404.800	404.800	404.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.200	-405.300	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-429.080	-480.800	-562.500	-487.500	-488.000	-487.900

Erläuterungen

Nr. 150

Schwimmunterricht 3.300 €
sächliche Aufwendungen 37.600 €
im HJ 2024 Anschaffungen Tablets u. Mobiliar

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 2.000 €
HJ 2024 Prallwandschutz Sporthalle 50.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0400 GS Sudmerbergschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.415	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	520	500	500	0	500	500	500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	19.935	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.791	-23.700	-25.100	0	-25.800	-26.300	-26.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-22.455	-26.500	-49.500	0	-18.900	-19.000	-19.100
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	-2.029	-3.000	-52.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-47.275	-53.200	-126.900	0	-47.000	-47.600	-48.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-27.340	-50.800	-124.500	0	-44.600	-45.200	-45.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.224	0	-16.200	0	-18.500	-18.500	-18.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-60.224	0	-66.200	0	-18.500	-18.500	-18.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-60.224	0	-66.200	0	-18.500	-18.500	-18.500
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.564	-50.800	-190.700	0	-63.100	-63.700	-64.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-87.564	-50.800	-190.700	0	-63.100	-63.700	-64.300

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110116 GS Sudmerbergschule Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.442 -51.442						
I222110105 BGA > 1.000 EUR GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.781 -8.781						
I222110114 Mensa GS Sudmerberg 290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000 -50.000				
I992110104 BGA > 1.000 EUR GS Sudmerberg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.200 -16.200	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	681	4.300	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	0	700	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	400	400	400	400	400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.565	6.900	2.700	2.700	2.700	2.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	30.054	31.300	33.000	33.900	34.600	35.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.405	19.000	22.300	17.100	17.200	17.300
160	Abschreibungen	8.993	57.600	49.500	49.400	48.100	47.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.622	110.100	108.300	103.900	103.400	103.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-54.057	-103.200	-105.600	-101.200	-100.700	-101.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-54.057	-103.200	-105.600	-101.200	-100.700	-101.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.300	343.900	352.400	352.400	352.400	352.400
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.300	-343.900	-352.400	-352.400	-352.400	-352.400
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-365.357	-447.100	-458.000	-453.600	-453.100	-453.400

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 400 €

Nr. 150

Schwimmunterricht 2.100 €
sächliche Aufwendungen 10.600 €
im HJ 2024 Anschaffungen Ipads

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 3.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0500 GS Worthschule								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.236	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	700	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	400	400	0	400	400	400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.619	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-30.054	-31.300	-33.000	0	-33.900	-34.600	-35.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.292	-19.000	-22.300	0	-17.100	-17.200	-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	-16.583	-2.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-63.929	-52.500	-58.800	0	-54.500	-55.300	-56.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-50.310	-49.900	-56.200	0	-51.900	-52.700	-53.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.782	-34.000	-43.000	0	-34.200	-34.200	-34.200
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.782	-34.000	-43.000	0	-34.200	-34.200	-34.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-6.782	-34.000	-43.000	0	-34.200	-34.200	-34.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.092	-83.900	-99.200	0	-86.100	-86.900	-87.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-57.092	-83.900	-99.200	0	-86.100	-86.900	-87.800

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110117 GS Worthschule Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.790 -3.790						
I202110105 BGA > 1.000 € GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-632 -632						
I222110106 BGA > 1.000 EUR GS Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.360 -2.360						
I992110105 BGA > 1.000 EUR Worthschule 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.000 -34.000	-43.000 -43.000	-34.200 -34.200	-34.200 -34.200	-34.200 -34.200	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.709	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	1.015	900	900	900	900	900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	24.317	11.700	8.100	8.100	8.100	8.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	41.073	41.800	44.500	45.700	46.500	47.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.753	31.700	23.400	22.500	22.600	22.700
160	Abschreibungen	8.218	50.900	63.200	277.800	277.200	276.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	95.200	93.500	3.500	3.500	3.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.144	219.600	224.600	349.500	349.800	350.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-60.827	-207.900	-216.500	-341.400	-341.700	-342.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-60.827	-207.900	-216.500	-341.400	-341.700	-342.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.300	401.000	390.800	390.800	390.800	390.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.300	-401.000	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-434.127	-608.900	-607.300	-732.200	-732.500	-733.100

Erläuterungen

Nr. 080

Lernmaterialien 900 € s. Nr. 150

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 1.000 €

Nr. 150

Schwimmunterricht 5.500 €

sächliche Aufwendungen 9.400 €

in HJ 2024 Anschaffungen Stehpulte

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.000 €

zusätzlich HJ 2024 Container an GGM 90.000 €

Nr. 270

incl. Containermiete i. H. v. 52.300 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0600 GS Oker								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.747	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	1.015	900	900	0	900	900	900
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	35.831	7.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-41.073	-41.800	-44.500	0	-45.700	-46.500	-47.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-35.485	-31.700	-23.400	0	-22.500	-22.600	-22.700
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	-14.378	-95.200	-93.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-90.936	-168.700	-161.400	0	-71.700	-72.600	-73.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-55.105	-161.200	-153.300	0	-63.600	-64.500	-65.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.285	-46.500	-23.000	0	-31.800	-31.800	-31.800
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.040.000	0	-6.000.000	-3.000.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-154.285	-46.500	-1.063.000	0	-6.031.800	-3.031.800	-31.800
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-154.285	-46.500	-1.063.000	0	-6.031.800	-3.031.800	-31.800
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.390	-207.700	-1.216.300	0	-6.095.400	-3.096.300	-97.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-209.390	-207.700	-1.216.300	0	-6.095.400	-3.096.300	-97.300

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110118 GS Oker Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.529 -122.529						
I222110107 BGA > 1.000 EUR GS Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.756 -31.756						
I242110103 Ergänzungsneubau inkl. Mensa Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen			-990.000 -990.000	-6.000.000 -6.000.000	-3.000.000 -3.000.000		
I242110105 ELA-Anlage GS Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000 -50.000				
I992110106 BGA > 1.000 EUR Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-46.500 -46.500	-23.000 -23.000	-31.800 -31.800	-31.800 -31.800	-31.800 -31.800	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.327	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	700	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717	300	300	300	300	300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	9.044	6.400	2.200	2.200	2.200	2.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	22.844	23.700	25.000	25.700	26.200	26.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.813	17.700	55.900	17.500	17.600	17.700
160	Abschreibungen	3.855	11.500	11.200	10.900	10.600	10.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.041	54.600	93.800	55.800	56.100	56.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-35.997	-48.200	-91.600	-53.600	-53.900	-54.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-35.997	-48.200	-91.600	-53.600	-53.900	-54.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.218	163.300	170.600	170.600	170.600	170.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.218	-163.300	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-232.215	-211.500	-262.200	-224.200	-224.500	-225.100

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat und Fahrtkosten Schwimmunterricht 300 €

Nr. 150Schwimmunterricht 5.500 €
sächliche Aufwendungen 42.200 €
im HJ 2024 Anschaffungen Ipad, Laptops und Mobiliar**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 1.400 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0800 GS Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.991	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	0	700	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	300	300	0	300	300	300
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.014	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.844	-23.700	-25.000	0	-25.700	-26.200	-26.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.267	-17.700	-55.900	0	-17.500	-17.600	-17.700
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	-1.786	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-41.897	-43.100	-82.600	0	-44.900	-45.500	-46.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-28.883	-40.900	-80.400	0	-42.700	-43.300	-43.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.132	-12.000	-23.900	0	-19.100	-19.100	-19.100
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	-45.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.132	-12.000	-23.900	0	-19.100	-64.100	-19.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.132	-12.000	-23.900	0	-19.100	-64.100	-19.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.015	-52.900	-104.300	0	-61.800	-107.400	-63.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-39.015	-52.900	-104.300	0	-61.800	-107.400	-63.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110119 GS Hahndorf Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.271 -1.271						
I212110109 BGA > 1.000 € GS Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.861 -8.861						
I242110108 ELA-Anlage GS Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen					-45.000 -45.000		
I992110108 BGA > 1.000 EUR Hahndorf 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000 -12.000	-23.900 -23.900	-19.100 -19.100	-19.100 -19.100	-19.100 -19.100	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.248	800	800	800	800	800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	55	4.300	100	100	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	306	200	200	200	200	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	7.609	5.800	1.600	1.600	1.500	1.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	14.277	14.800	15.700	16.100	16.400	16.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637	16.000	20.600	18.600	18.700	18.800
160	Abschreibungen	6.570	11.700	12.300	12.300	12.200	11.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.595	34.000	36.700	36.700	36.700	36.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.080	76.500	85.300	83.700	84.000	83.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-60.471	-70.700	-83.700	-82.100	-82.500	-82.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-60.471	-70.700	-83.700	-82.100	-82.500	-82.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.200	144.200	151.200	151.200	151.200	151.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.200	-144.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-197.671	-214.900	-234.900	-233.300	-233.700	-233.600

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

Nr. 150Schwimmunterricht 6.400 €
sächliche Aufwendungen 6.200 €
im HJ 2024 Anschaffung u. a. Sportmatten**Nr. 190**Geschäftsaufwendungen pauschal 1.500 €
Fahrkosten Ganztagsangebot 35.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-0900 GS Jerstedt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.849	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	0	500	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658	200	200	0	200	200	200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.507	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-14.277	-14.800	-15.700	0	-16.100	-16.400	-16.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.130	-16.000	-20.600	0	-18.600	-18.700	-18.800
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	-33.217	-34.000	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-59.624	-64.800	-73.000	0	-71.400	-71.800	-72.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-47.117	-63.300	-71.500	0	-69.900	-70.300	-70.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	-24.100	0	-12.200	-12.200	-12.200
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-24.100	0	-12.200	-12.200	-12.200
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-14.000	-24.100	0	-12.200	-12.200	-12.200
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.117	-77.300	-95.600	0	-82.100	-82.500	-82.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-47.117	-77.300	-95.600	0	-82.100	-82.500	-82.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110120 GS Jerstedt Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 -10.000					
I992110109 BGA > 1.000 EUR Jerstedt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000	-24.100 -24.100	-12.200 -12.200	-12.200 -12.200	-12.200 -12.200	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.850	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.556	8.800	26.700	26.700	26.700	26.700
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	6.456	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	28.861	15.800	34.300	34.300	34.300	34.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	50.663	51.600	54.300	55.800	56.800	57.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.653	33.600	36.700	28.500	28.600	28.700
160	Abschreibungen	12.317	47.000	55.400	60.300	60.000	59.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.436	137.100	151.100	149.300	150.100	150.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-76.575	-121.300	-116.800	-115.000	-115.800	-116.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-76.575	-121.300	-116.800	-115.000	-115.800	-116.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.500	426.800	435.000	435.000	435.000	435.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.500	-426.800	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-463.075	-548.100	-551.800	-550.000	-550.800	-551.100

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattung Bundesfreiwilligendienst 3.600 €
Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 800 €

Nr. 150

Schwimmunterricht 8.200 €
sächliche Aufwendungen 17.900 €
im HJ 2024 Anschaffungen Ipads

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen pauschal 4.200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1000 GS Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.266	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	6.456	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	36.722	7.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-50.663	-51.600	-54.300	0	-55.800	-56.800	-57.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-44.587	-33.600	-36.700	0	-28.500	-28.600	-28.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.258	-4.900	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-100.508	-90.100	-95.700	0	-89.000	-90.100	-91.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-63.786	-83.100	-88.100	0	-81.400	-82.500	-83.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.681	-3.800	-28.800	0	-5.900	-5.900	-5.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	-25.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-142.681	-3.800	-28.800	0	-30.900	-5.900	-5.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-142.681	-3.800	-28.800	0	-30.900	-5.900	-5.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.467	-86.900	-116.900	0	-112.300	-88.400	-89.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-206.467	-86.900	-116.900	0	-112.300	-88.400	-89.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110110 San. Trinkwassernetz u. WC-Dusch.- Umkleidebereich	-75.833						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.833						
I192110121 GS Vienenburg Digitalpakt	-60.605						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.605						
I212110111 BGA > 1.000 € GS Vienenburg	-6.243						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.243						
I242110107 ELA-Anlage GS Vienenburg				-25.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen				-25.000			
I992110110 BGA > 1.000 EUR Vienenburg		-3.800	-28.800	-5.900	-5.900	-5.900	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.800	-28.800	-5.900	-5.900	-5.900	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777	900	900	900	900	900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	200	200	200	200	200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.574	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	15.739	16.300	17.200	17.800	18.200	18.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410	17.700	15.200	12.500	12.600	12.700
160	Abschreibungen	1.414	6.900	13.200	12.800	12.800	12.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.408	42.700	47.400	44.900	45.400	45.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-25.833	-37.400	-46.300	-43.800	-44.300	-44.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-25.833	-37.400	-46.300	-43.800	-44.300	-44.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.600	251.200	277.900	277.900	277.900	277.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.600	-251.200	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-252.433	-288.600	-324.200	-321.700	-322.200	-322.600

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 200 €

Nr. 150Schwimmunterricht 2.800 €
sächliche Aufwendungen 6.600 €
im HJ 2024 Anschaffung Mobiliar**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen pauschal 1.400 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1100 GS Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	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	306	200	200	0	200	200	200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.306	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-15.739	-16.300	-17.200	0	-17.800	-18.200	-18.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-13.341	-17.700	-15.200	0	-12.500	-12.600	-12.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.992	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-31.072	-35.800	-34.200	0	-32.100	-32.600	-33.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-20.766	-34.700	-33.100	0	-31.000	-31.500	-31.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.670	-39.400	-19.200	0	-22.900	-22.900	-22.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-50.000	0	-45.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-35.670	-39.400	-69.200	0	-67.900	-22.900	-22.900
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-35.670	-39.400	-69.200	0	-67.900	-22.900	-22.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.436	-74.100	-102.300	0	-98.900	-54.400	-54.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-56.436	-74.100	-102.300	0	-98.900	-54.400	-54.800

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110122 GS Immenrode Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.866 -24.866						
I222110112 BGA > 1.000 EUR GS Immernode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.803 -10.803						
I242110104 Mensa GS Immenrode 290 Aktivierbare Zuwendungen			-50.000 -50.000				
I242110106 ELA-Anlage GS Immenrode 290 Aktivierbare Zuwendungen				-45.000 -45.000			
I992110111 BGA > 1.000 EUR Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.400 -39.400	-19.200 -19.200	-22.900 -22.900	-22.900 -22.900	-22.900 -22.900	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607	500	500	500	500	500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	17	4.200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	100	100	100	100	100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.766	4.800	600	600	600	600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	9.461	10.200	10.900	11.100	11.400	11.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189	21.200	23.600	9.300	9.400	9.500
160	Abschreibungen	1.507	7.900	6.700	6.700	6.700	6.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.984	40.600	43.000	28.900	29.300	29.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-19.218	-35.800	-42.400	-28.300	-28.700	-28.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-19.218	-35.800	-42.400	-28.300	-28.700	-28.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.200	102.800	121.600	121.600	121.600	121.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.200	-102.800	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-113.418	-138.600	-164.000	-149.900	-150.300	-150.200

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Landkreis Mehrbelastung Sekretariat 100 €

Nr. 150Schwimmunterricht 1.000 €
sächliche Aufwendungen 17.400 €
im HJ 2024 Anschaffungen ApplePens u. Tastaturen sowie Mobiliar**Nr. 190**

Geschäftsaufwendungen 1.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211-01-1200 GS Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876	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	141	100	100	0	100	100	100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.017	600	600	0	600	600	600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-9.461	-10.200	-10.900	0	-11.100	-11.400	-11.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.108	-21.200	-23.600	0	-9.300	-9.400	-9.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.061	-1.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-20.630	-32.700	-36.300	0	-22.200	-22.600	-22.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-14.613	-32.100	-35.700	0	-21.600	-22.000	-22.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900	-4.500	-23.800	0	-11.100	-11.100	-11.100
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-8.900	-4.500	-23.800	0	-11.100	-11.100	-11.100
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-8.900	-4.500	-23.800	0	-11.100	-11.100	-11.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.513	-36.600	-59.500	0	-32.700	-33.100	-33.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-23.513	-36.600	-59.500	0	-32.700	-33.100	-33.400

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I192110123 GS Wiedelah Digitalpakt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900 -8.900						
I992110112 BGA > 1.000 EUR Wiedelah 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500 -4.500	-23.800 -23.800	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	-11.100 -11.100	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	Durchführung der Hausaufgabenhilfe			
Ziele	Steigerung der Leistungsfähigkeit der Schüler/innen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.853	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.061	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	590	900	900	900	900	900
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.655	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.803	-900	-900	-900	-900	-900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.803	-900	-900	-900	-900	-900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.803	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen

Nr. 020 und Nr. 130

Hausaufgabenhilfe 8.000 €

Nr. 150

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 242-01 Fördermaßnahmen für Schüler								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.589	-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.	-590	-900	-900	0	-900	-900	-900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.184	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-5.184	-900	-900	0	-900	-900	-900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.184	-900	-900	0	-900	-900	-900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-5.184	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung im Hinblick auf Ausstattung der Grundschulen, der Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Inklusion sowie der baulichen Maßnahmen, sofern nicht GGM. - Verwaltung der städtischen Einrichtungen, die von den Grundschulen genutzt werden - Bereitstellung und Beratung von städtischem Personal in den Grundschulen, einschließlich Fortbildung - Planung und Umsetzung des Medienkonzeptes für die Grundschulen sowie der Systembetreuung in den Grundschulen - Bereitstellung der Zweckausgaben für den Stadtelternrat, den Eltern- und Schülervertretern sowie der Schulvorstandsmitglieder - Planung und Durchführung zentraler schulischer Veranstaltungen - Abwicklung Zuschuss Bildungswerk Zeppelin e. V. 			
Ziele	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	2,41	2,20	2,45	2,45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.937	2.200	50.100	50.100	50.100	50.100
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	17.118	6.100	19.500	19.200	19.300	19.600
120	= Summe ordentliche Erträge	28.055	8.300	69.600	69.300	69.400	69.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	161.175	204.800	228.100	229.300	232.600	236.200
140	Aufwendungen für Versorgung	90.067	200	200	200	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022	6.100	8.900	10.000	10.000	10.000
160	Abschreibungen	31.286	31.900	46.400	66.400	66.400	66.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.586	181.700	181.800	181.800	181.800	181.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.137	424.700	465.400	487.700	491.000	494.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-409.082	-416.400	-395.800	-418.400	-421.600	-424.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-409.082	-416.400	-395.800	-418.400	-421.600	-424.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-409.082	-416.400	-395.800	-418.400	-421.600	-424.900

Erläuterungen

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.000 €
Stadtelternrat 1.000 €

Nr. 190

Mitgl. Bildungshaus Zeppelin e. V. 3.272 €
Beiträge Schülerunfallversicherung (GUV) 173.900 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-157.883	-173.300	-203.000	0	-208.800	-213.000	-217.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.082	-6.100	-8.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.616	-181.700	-181.800	0	-181.800	-181.800	-181.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-312.581	-361.100	-393.700	0	-400.600	-404.800	-409.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-312.581	-361.100	-393.700	0	-400.600	-404.800	-409.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.996	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	102.996	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-190	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.846	-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	-20.238	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-47.274	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	55.722	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-256.859	-361.100	-393.700	0	-400.600	-404.800	-409.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-256.859	-361.100	-393.700	0	-400.600	-404.800	-409.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212430101 BGA > 1.000 € Inklusion 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.537 -3.537						
I212430102 gel. Invest.zuschüsse Inklusion 290 Aktivierbare Zuwendungen	-20.238 -20.238						
I212430105 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.309 45.513 -23.309						
I222430105 Verkehrsübungsplatz 260 Baumaßnahmen	-190 -190						
I992430101 BGA > 1.000 EUR 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	-20.000 41.500 -20.000	
I992430102 gel. Investitionszuschüsse 290 Aktivierbare Zuwendungen		-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	-21.500 -21.500	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Kreisschulbaukasse			
Zielgruppe	Schüler/innen			
Produktbeschreibung	Der Landkreis Goslar hat eine Kreisschulbaukasse errichtet, aus deren Mitteln sie der Stadt Goslar Zuwendungen von mindestens einem Drittel der notwendigen Baukosten für die Grundschulen für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausrüstungen gewährt. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Stadt Goslar wohnenden Schüler/innen des 1. bis 4. Grundschuljahrgangs.			
Ziele	Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	8.589	5.300	8.600	8.600	8.600	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	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.589	5.300	8.600	8.600	8.600	8.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-8.589	-5.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-8.589	-5.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-8.589	-5.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Vertrag mit dem DRK			
Zielgruppe	Extern: Senioren/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg (Träger DRK)			
Ziele	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,04	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.621	1.700	1.300	1.300	1.400	1.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700	200	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	2.668	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.289	11.800	5.900	6.200	6.300	6.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-4.289	-11.800	-5.900	-6.200	-6.300	-6.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-4.289	-11.800	-5.900	-6.200	-6.300	-6.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	22.900	19.700	19.700	19.700	19.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-22.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-24.289	-34.700	-25.600	-25.900	-26.000	-26.100

Erläuterungen

Nr. 150

Ersatz/Reparatur/Ausstattung 200 €

Nr. 190

Nutzungsvertrag DRK Erst. Betriebskosten 4.400 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-01 Seniorenbegegnungsstätte Vienenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.621	-1.700	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-5.700	-200	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	419	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.202	-11.800	-5.900	0	-6.200	-6.300	-6.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.202	-11.800	-5.900	0	-6.200	-6.300	-6.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.202	-11.800	-5.900	0	-6.200	-6.300	-6.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.202	-11.800	-5.900	0	-6.200	-6.300	-6.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenengesetz, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz			
Zielgruppe	Extern: Zahlungsempfänger und -pflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Visa und Aufenthaltsgenehmigungen - Asylbewerber und Einbürgerungen - Überprüfung der deutschen Staatsangehörigkeit 			
Ziele	Unterstützung bei der Integration von Aussiedlerinnen und Aussiedlern			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,30	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.060	99.000	95.000	95.000	95.000	95.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	93.060	99.000	95.000	95.000	95.000	95.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	17.832	19.000	13.300	13.700	14.000	14.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	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	93.060	99.000	95.100	95.100	95.100	95.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	165	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.095	118.400	108.800	109.200	109.500	109.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-18.035	-19.400	-13.800	-14.200	-14.500	-14.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-18.035	-19.400	-13.800	-14.200	-14.500	-14.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-18.035	-19.400	-13.800	-14.200	-14.500	-14.900

Erläuterungen

Nr. 070 u. 180

Fallzahl leicht rückgängig

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.140	99.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	85.140	99.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-17.832	-19.000	-13.300	0	-13.700	-14.000	-14.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-39	-100	-100	0	-100	-100	-100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-92.730	-99.000	-95.100	0	-95.100	-95.100	-95.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-110.766	-118.400	-108.800	0	-109.200	-109.500	-109.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-25.626	-19.400	-13.800	0	-14.200	-14.500	-14.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.626	-19.400	-13.800	0	-14.200	-14.500	-14.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-25.626	-19.400	-13.800	0	-14.200	-14.500	-14.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 346-01 Wohngeld				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz Zuständigkeitsverordnung			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen und Zahlungsempfänger und -pflichtige			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss - Zahlung der Geldleistungen bei Anspruch - Beratung 			
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	3,23	4,15	5,00	5,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	31.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.938	2.800.100	2.550.100	2.550.100	2.550.100	2.550.100
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.880	2.700	20.600	20.500	20.600	20.700
120	= Summe ordentliche Erträge	1.417.076	2.827.800	2.595.700	2.595.600	2.595.700	2.595.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	215.060	281.400	400.500	406.500	413.000	420.100
140	Aufwendungen für Versorgung	44.971	100	200	200	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716	17.500	26.400	26.400	26.400	24.600
160	Abschreibungen	2.125	0	7.100	7.100	6.000	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
180	Transferaufwendungen	1.375.002	2.800.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.538	30.200	31.800	32.200	32.200	32.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.689.412	3.129.300	3.016.100	3.022.500	3.027.900	3.027.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-272.336	-301.500	-420.400	-426.900	-432.200	-431.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-272.336	-301.500	-420.400	-426.900	-432.200	-431.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-272.336	-301.500	-420.400	-426.900	-432.200	-431.400

Erläuterungen

Nr. 040

Rückzahlung Miet- u. Lastenzuschüsse 25.000 €

Nr. 070Erst. Miet- u. Lasten- sowie Heizkostenzuschüsse 2.550.000 €
Erst. Bankauskünfte 100 €**Nr. 150**Softwareaufwendungen 23.800 €
Aus- u. Fortbildung 2.000 €**Nr. 180**

Miet- 2.400.000 € u. Lastenzuschüsse 150.000 €

Nr. 190Weiterleitung Rückz. Miet- u. Lastenzuschüsse sowie Nebenf. 25.100 €
Geschäftsaufwendungen 6.000 €
davon 100 € Bankauskünfte

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-01 Wohngeld								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	30.476	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.128	2.800.100	2.550.100	0	2.550.100	2.550.100	2.550.100
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.405.604	2.825.200	2.575.200	0	2.575.200	2.575.200	2.575.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-213.545	-267.900	-374.000	0	-384.800	-392.400	-400.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-7.562	-17.500	-26.400	0	-26.400	-26.400	-24.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
150	Transferauszahlungen	-1.390.444	-2.800.000	-2.550.000	0	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.469	-30.200	-31.800	0	-32.200	-32.200	-32.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.653.020	-3.115.700	-2.982.300	0	-2.993.500	-3.001.100	-3.007.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-247.416	-290.500	-407.100	0	-418.300	-425.900	-431.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.660	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.660	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-3.660	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-251.076	-290.500	-407.100	0	-418.300	-425.900	-431.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-251.076	-290.500	-407.100	0	-418.300	-425.900	-431.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-01	Wohngeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I223460105 Wohngeldprogramm 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.660 -3.660						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Heimgesetz			
Zielgruppe	Extern: Bürger/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Senioren/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Anträge/Anzeigen nach dem Heimgesetz sowie Beratung und Qualitätssicherung - Beratung, Information - Betreuung der Seniorenvertretung - Altenhilfe sowie Förderung von Institutionen und Veranstaltungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	2,00	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	705	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.234	700	2.200	2.200	2.200	2.200
120	= Summe ordentliche Erträge	4.525	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	123.963	142.400	133.100	136.100	138.500	141.100
140	Aufwendungen für Versorgung	11.757	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.148	37.500	44.400	45.900	44.400	44.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	25.567	40.700	37.600	35.600	35.600	35.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.828	85.300	87.700	95.500	104.200	113.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.263	305.900	302.800	313.100	322.700	334.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-272.738	-300.400	-295.200	-305.500	-315.100	-327.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-272.738	-300.400	-295.200	-305.500	-315.100	-327.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-272.738	-300.400	-295.200	-305.500	-315.100	-327.200

Erläuterungen

Nr. 060

Eintritt Lokale Senioren Woche 500 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Leistungen nach § 4 NFGV Heimaufsicht 1.300 €

Nr. 150

Mittel f. Integration 28.000 €

Fest der Kulturen 5.000 €

Mittel f. Schwerbehindertenbeauftragten 1.500 €

Veranstaltungen 5.000 € davon

Lokale Senioren Woche 3.000 €

Müllsammelaktion 2.000 €

Nr. 180

Zuwendungen Seniorenarbeit 10.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Goslar

Mütterzentrum Immenrode 5.000 €
Zuschuss MTV ambulante Herzgruppe 720 €
Mietzuschuss Kinderschutzbund 6.000 €
Freiwilligenagentur 10.000 €
Zuschuss Karl-Wiehenkel-Konzert 3.500 €
Pauschal, unvorhergesehene Anträge 380 €
zusätzlich HJ 2024 Betriebskleidung Goslarsche Höfe 2.000 €

Nr. 190

Integrationsbeauftragte Vbg. 1.800 €
Behindertenbeauftragter 2.400 €
Mitgl. Verein Lebenshilfe 300 €
Mitgl. ECCAR "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" 500 €
IKZ Heimaufsicht 78.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	705	500	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312	4.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.017	4.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-123.766	-138.900	-130.200	0	-133.800	-136.300	-139.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-35.883	-37.500	-44.400	0	-45.900	-44.400	-44.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-25.488	-40.700	-37.600	0	-35.600	-35.600	-35.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.828	-85.300	-87.700	0	-95.500	-104.200	-113.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-262.965	-302.400	-299.900	0	-310.800	-320.500	-332.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-260.948	-297.600	-294.500	0	-305.400	-315.100	-327.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.948	-297.600	-294.500	0	-305.400	-315.100	-327.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-260.948	-297.600	-294.500	0	-305.400	-315.100	-327.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<p>Nach § 11 SGB VIII gehören Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung sowie die außerschulische Jugendbildung zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit tragen zum einen den Freizeitbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung und setzen zum anderen Anreize, sich mit bisher Unbekanntem und Neuem auseinander zu setzen. Ferner leistet die Jugendpflege lt. §12 SGB VIII die Förderung von Jugendverbänden und -gruppen als eigenverantwortliche und plurale Einrichtungen der freien Jugendpflege.</p> <p>Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Goslar offen, die das SGB VIII einschließt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Kultur und Bildungsstand. Vorrangig richtet sich die Angebotsstruktur an die Altersgruppe der 6-18-Jährigen.</p> <p>Pädagogische Aufgabe ist es dabei Kindern und Jugendlichen als Ort der eigenständigen Entwicklung zu sein und zu bieten. Die Jugendarbeit unterstützt somit, abseits von Schule und Betreuungsangeboten, die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag.</p>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Ferienangeboten wie dem Ferienpass (Ostern, Sommer, Herbst) oder verschiedenen internationalen Jugendbegegnungen - die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden - die Planung, Durchführung und Betreuung von Projekten und Veranstaltungen - Jugendleiterschulungen und -Fortbildungen - Förderung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit in Goslar - Kooperation mit Schulen im Stadtgebiet 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kindern und Jugendlichen steht eine bedarfsgerechte freizeitpädagogische Infrastruktur zur Verfügung 2. Kinder und Jugendliche beteiligen sich an kommunalen Entwicklungsprozessen 3. Jugendliche werden unterstützt den zunehmenden Anforderungen einer globalisierten Lebens- und Arbeitswelt entgegenzutreten. 4. Jugendliche tragen gesellschaftliche Mitverantwortung und sind sozial engagiert 5. Zielgruppen- und themenorientierte Angebote/Projekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Parteien werden gefördert 			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele und Leistungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Ziel Nr. 1				
Betrieb von hauptamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	3	3	3
Betrieb von ehrenamtlich geleiteten Einrichtungen der JA	3	4	4	4
Ortsjugendpfleger/innen	3	5	5	5
Ausgegebene Ferienpässe	7.000	5.000	9.000*	9.000*
Aufwand für Druck und Abwicklung pro ausgegebenem Ferienpass in EUR	2,34	2,62	1,46*	1,39*
Stellenanteile in VZÄ	2,10	2,10	2,10	2,10
zu Ziel Nr. 2				
Durchgeführte Partizipationsprojekte	5	5	7	7
Mitwirkung in Arbeitsgruppen (Stadtentwicklung, u.ä.)	7	5	5	5

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Ziel Nr. 3				
Projekte der beruflichen Orientierung und Vorbereitung	4	4	4	4
Teilnehmende Jugendliche an internationalen Jugendbegegnungen	0**	90	60	60
Aufw. pro teilnehmenden Jugendl. an internat. Jugendbegegnungen in EUR	0**	307,11	577,33	569
zu Ziel Nr. 4				
Jugendleiterausbildungen	1	2	2	2
aktive JugendleiterInnen (Träger Jugendpflege)	20	25	30	35
zu Ziel Nr. 5				
Geförderte Maßnahmen freier Träger	13	20	25	25
Kosten für geförderte Maßnahmen in EUR	13.195,90	15.000	16.500	16.500
Geförderte Jugendliche in Verbänden und Gruppen	0	0	0	0
Kosten für geförderte Jugendliche in EUR	0	0	0	0
	gesamt	7-13 Jahre	14-18 Jahre	19-27 Jahre
Anzahl der in der Stadt Goslar lebenden Jugendlichen***	9.125	2.713	2.115	4.297
davon im OT Altstadt	1555	444	323	788
davon im OT Baßgeige	26	8	6	12
davon im OT Georgenberg	756	213	155	388
davon im OT Grauhof	18	9	6	3
davon im OT Hahndorf	278	102	76	100
davon im OT Hahnenklee	150	51	38	61
davon im OT Immenrode	275	98	77	100
davon im OT Jerstedt	316	106	76	134
davon im OT Jürgenohl	1663	455	354	854
davon im OT Lengde	98	29	32	37
davon im OT Lochtum	92	27	21	44
davon im OT Ohlhof	408	131	113	164
davon im OT Oker	1220	341	294	585
davon im OT Rammelsberg	355	95	93	167
davon im OT Steinberg	289	90	82	117
davon im OT Sudmerberg	288	99	70	119
davon im OT Vienenburg	1016	323	224	469
davon im OT Weddingen	93	35	21	37
davon im OT Wiedelah	229	57	54	118
Erläuterungen				
* Sommerferien-, Herbstferien- und Osterferienpässe je 3.000 Exemplare. Im Ferienpass wurden die Sachkosten für Druck und Onlinezugang sowie die Personalkosten für die Abwicklung der Ferienprogramme erfasst. Die Einnahmen (Sponsoring) wurden davon abgezogen.				
** Keine internationalen Jugendbegegnungen durch Corona-Pandemie				
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.				
*** Stichtag: 01.06.2023				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324	8.100	6.900	10.900	6.900	10.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	5.513	11.400	13.400	9.500	13.400	9.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.207	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	1.490	400	1.500	1.500	1.500	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	19.534	19.900	21.800	21.900	21.800	21.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	114.611	160.600	160.900	165.100	168.400	171.500
140	Aufwendungen für Versorgung	7.838	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.916	89.700	102.700	98.200	107.200	98.200
160	Abschreibungen	692	700	700	600	100	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	13.196	16.500	20.600	16.500	16.500	16.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.775	9.100	6.500	8.600	8.600	8.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.028	276.600	291.400	289.000	300.800	294.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-172.494	-256.700	-269.600	-267.100	-279.000	-272.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-172.494	-256.700	-269.600	-267.100	-279.000	-272.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-172.494	-256.700	-269.600	-267.100	-279.000	-272.900

Erläuterungen

Nr. 020

Sponsoring Ferienpassflyer 200 €
Zuschüsse Ferienpass 1.000 €
Zuschüsse Jugendaustausch 4.700 €
Zuschuss Jugendarbeit 1.000 €

Nr. 060

Gebühren eigene Ferienpassaktionen 7.300 €
Kostenbeiträge Schulkooperationen (AGs) 200 €
Kostenbeiträge intern. Jugendaustausch 5.900 €

Nr. 150

Schulkooperationen AGs 3.800 €
KreKi u. allgemeine Jugendarbeit VA, GEMA incl. Jugend entscheidet HJ 2024 und 2026 31.300 €
Layout, Uml. f. Betriebe, Aktionen, Onlineplattform, Ferienpassaktionen 2.200 €
eigene Ferienpassaktionen 22.000 €
Jugendaustausch 35.5000 €
Miete Jugendräume, Hütte Mührenkamp 1.400 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr. 180

Jugendförderpauschale gem. SV 2018/307-15

Nr. 190

Sonnenberg-Kreis e. V. 50 €

Deutscher Kinderschutzbund 30 €

Deutsches Jugendherbergswerk 21 €

BundesAG Offenen Kinder- u. Jugendeinrichtung 75 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324	8.100	6.900	0	10.900	6.900	10.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	5.805	11.400	13.400	0	9.500	13.400	9.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119	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	1.650	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	20.898	19.500	20.300	0	20.400	20.300	20.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-114.469	-158.300	-159.000	0	-163.600	-166.900	-170.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.189	-89.700	-102.700	0	-98.200	-107.200	-98.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-13.018	-16.500	-20.600	0	-16.500	-16.500	-16.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.032	-9.100	-6.500	0	-8.600	-8.600	-8.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-180.708	-273.600	-288.800	0	-286.900	-299.200	-293.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-159.810	-254.100	-268.500	0	-266.500	-278.900	-273.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.600	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
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.600	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-10.600	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-159.810	-254.100	-279.100	0	-266.500	-278.900	-273.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-159.810	-254.100	-279.100	0	-266.500	-278.900	-273.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I993620101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.600				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Linda Loske		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentlich-rechtlicher Vertrag zw. Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95 und zusätzlicher Ratsbeschluss vom 15.12.09			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	Die Stadt Goslar ist Trägerin von neun Kitas mit folgenden Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung Krippen-, Kiga- und Hortbetreuung sowie Integration (Ermittlung und Gewährleistung der benötigten Betreuungsangebote) - Personalplanung, -berechnung, -versorgung - Betreuung und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten - Gebührenkalkulation - Beantragung und Abrechnung vers. Landesförderungen - Fachliche Begleitung baulichen Veränderungen (z. B. Umbau) - Qualitätsmanagement - Auskunft und Beratung der Antrag stellenden Familien - Öffentlichkeitsarbeit 			
Leistungen	Betreuung von Kindern in folgenden Einrichtungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kita Hahnenklee - Kita Hahndorf - Kita Löwenzahn - Kita Lilliputt - Kita Kunterbunt - Kita Ohlhof - Kita Vienenburg - Kinderkrippe Münzstraße (ab 01.08.2023) (ehem. DRK-Kinderkrippe) - Kita Bäringerstraße (ab 01.08.2023) (ehem. Eltern-Kinder-Gruppe e. V) 			
Ziele	Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuungsangebote, die sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientieren			
Maßnahmen	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den städt. Kitas			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Plätze:	Ergebnis 01.02.2022	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024	Plan 01.02.2025
Hahnenklee	45	45	45	45
Hahndorf	50	50	50	50
Löwenzahn	50	50	50	50
Lilliputt	150	150	150	150
Kunterbunt	67	67	67	67
Ohlhof	83	83	83	83
Vienenburg	130	130	130	130
Münzstraße (ab 01.08.2023)	-	-	53	53
Bäringerstraße (ab 01.08.2023)	-	-	25	25
Summe der vorhandenen Plätze	575	575	653	653
Anzahl der Kinder:	Ergebnis 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024	Plan 01.02.2025
Hahnenklee	34	34	40	40
Hahndorf	48	43	44	44
Löwenzahn	45	48	50	50
Lilliputt	138	148	136	136
Kunterbunt	67	67	63	65

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Ohlhof	75	81	81	81
Vienenburg	121	128	121	125
Münzstraße (ab 01.08.2023)	-	-	44	44
Bäringerstraße (ab 01.08.2023)	-	-	22	22
Summe der belegten Plätze	528	549	601	607
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024	Plan 01.02.2025
Hahnenklee	75,56	75,56	88,89	88,89
Hahndorf	96,00	86,00	88,00	88,00
Löwenzahn	90,00	96,00	100,00	100,00
Lilliputt	92,00	98,67	90,67	90,67
Kunterbunt	100,00	100,00	94,03	97,01
Ohlhof	90,36	67,59	97,59	97,59
Vienenburg	93,08	98,46	93,08	96,15
Münzstraße (ab 01.08.2023)	-	-	83,02	83,02
Bäringerstraße (ab 01.08.2023)	-	-	88,00	88,00
Durchschnittliche Auslastungsquote	91,83	95,48	92,04	92,96
Stellenanteile in VZÄ	83,93	85,55	105,95	105,95

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 01.02.2022.

Auslastungsquote

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.749	2.333.800	3.161.500	2.824.700	2.764.400	2.802.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.580	10.300	22.300	22.000	21.700	20.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.122	241.000	345.000	345.000	345.000	345.000
060	privatrechtliche Entgelte	302.185	327.100	379.700	379.700	379.700	379.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.240	21.000	32.400	32.400	32.400	32.400
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	17.335	5.500	20.700	22.800	22.900	23.100
120	= Summe ordentliche Erträge	3.056.211	2.938.700	3.961.600	3.626.600	3.566.100	3.603.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.997.874	5.698.300	7.547.500	7.741.500	7.895.100	8.050.100
140	Aufwendungen für Versorgung	88.607	200	200	200	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.150	394.800	451.200	430.000	439.700	447.800
160	Abschreibungen	62.626	65.800	78.700	76.300	72.900	68.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.459	35.700	41.700	41.700	41.700	41.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.525.716	6.194.800	8.119.300	8.289.700	8.449.600	8.607.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.469.505	-3.256.100	-4.157.700	-4.663.100	-4.883.500	-5.004.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.469.505	-3.256.100	-4.157.700	-4.663.100	-4.883.500	-5.004.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.700	935.700	982.800	982.800	982.800	982.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.700	-935.700	-982.800	-982.800	-982.800	-982.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.271.205	-4.191.800	-5.140.500	-5.645.900	-5.866.300	-5.987.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Kindertagesstätten - städtische Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.323	2.333.800	3.161.500	0	2.824.700	2.764.400	2.802.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.405	241.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
050	privatrechtliche Entgelte	305.546	327.100	379.700	0	379.700	379.700	379.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.240	21.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400
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	713	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.988.227	2.922.900	3.918.600	0	3.581.800	3.521.500	3.559.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.994.153	-5.669.900	-7.521.000	0	-7.717.400	-7.872.100	-8.027.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-327.377	-394.800	-451.200	0	-430.000	-439.700	-447.800
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	-33.001	-35.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-5.354.531	-6.100.400	-8.013.900	0	-8.189.100	-8.353.500	-8.517.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.366.304	-3.177.500	-4.095.300	0	-4.607.300	-4.832.000	-4.957.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.558	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-28.823	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.993	-32.800	-29.000	0	-25.000	-25.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-148.500	-800.000	-3.200.000	-2.000.000	-1.200.000	0
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-132.374	-181.300	-829.000	-3.200.000	-2.025.000	-1.225.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-132.374	-181.300	-829.000	-3.200.000	-2.025.000	-1.225.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.498.678	-3.358.800	-4.924.300	-3.200.000	-6.632.300	-6.057.000	-4.957.500
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darlf.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darlf.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.498.678	-3.358.800	-4.924.300	-3.200.000	-6.632.300	-6.057.000	-4.957.500
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	327.100	379.700	379.700	379.700	379.700
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	16.841	5.500	20.200	22.300	22.400	22.600
120	= Summe ordentliche Erträge	31.841	332.600	399.900	402.000	402.100	402.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	454.266	588.000	712.200	739.700	752.800	766.700
140	Aufwendungen für Versorgung	88.607	200	200	200	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.287	266.400	305.600	313.200	322.900	331.000
160	Abschreibungen	913	800	500	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	9.462	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.536	863.300	1.027.500	1.062.400	1.084.900	1.106.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-583.696	-530.700	-627.600	-660.400	-682.800	-704.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-583.696	-530.700	-627.600	-660.400	-682.800	-704.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-583.696	-530.700	-627.600	-660.400	-682.800	-704.600

Erläuterungen

Nr. 060

Verpflegungsentgelte aus allen städt. Kitas 379.700 €

Nr. 150

Verpflegung Lebensmittel, ohne Pers.-Kosten 225.900 €
 Dienstleistungen 12.100 € (*Sicherheitsüberprüfungen u. Beförderungskosten Integration*)
 Reparaturbedarf und Fallschutz Betriebshof 49.100 €
 Software 11.100 €

Nr. 190

Nutzung Aquantic für Kita-Kinder 2.600 €

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	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	327.100	379.700	0	379.700	379.700	379.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	15.000	327.100	379.700	0	379.700	379.700	379.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-450.545	-559.600	-686.200	0	-716.100	-730.300	-744.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-53.296	-266.400	-305.600	0	-313.200	-322.900	-331.000
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	-9.462	-7.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-513.303	-833.900	-1.000.800	0	-1.038.300	-1.062.200	-1.084.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-498.303	-506.800	-621.100	0	-658.600	-682.500	-705.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-29.000	0	-25.000	-25.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-29.000	0	-25.000	-25.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-25.000	-29.000	0	-25.000	-25.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-498.303	-531.800	-650.100	0	-683.600	-707.500	-705.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-498.303	-531.800	-650.100	0	-683.600	-707.500	-705.200

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I993650101 BGA > 1.000 EUR Kita Verwaltung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
I993650113 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				
			-4.000				
I993650114 Inklusion (Pauschale) 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000	-5.000	-5.000		
			-5.000	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.617	188.700	101.200	102.700	104.200	105.700
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	383	400	200	100	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.259	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
060	privatrechtliche Entgelte	23.613	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	171.871	224.100	137.000	138.400	139.800	141.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	307.510	341.000	340.300	350.000	356.900	364.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.076	6.800	6.500	4.800	4.800	4.800
160	Abschreibungen	3.248	3.100	3.600	3.500	3.200	2.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.846	353.800	353.000	360.900	367.500	373.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-158.975	-129.700	-216.000	-222.500	-227.700	-232.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-158.975	-129.700	-216.000	-222.500	-227.700	-232.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.900	127.100	98.000	98.000	98.000	98.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.900	-127.100	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-263.875	-256.800	-314.000	-320.500	-325.700	-330.500

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 86.200 €
 besondere Finanzhilfe 2.100 €
 Landkreis Goslar 12.900 €

Nr. 050

Kita-Gebühren

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 4.600 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0200 KITA Hahnenklee								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.024	188.700	101.200	0	102.700	104.200	105.700
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.448	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
050	privatrechtliche Entgelte	23.346	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	170.818	223.700	136.800	0	138.300	139.800	141.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-307.510	-341.000	-340.300	0	-350.000	-356.900	-364.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.776	-6.800	-6.500	0	-4.800	-4.800	-4.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.071	-2.900	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-327.357	-350.700	-349.400	0	-357.400	-364.300	-371.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-156.539	-127.000	-212.600	0	-219.100	-224.500	-230.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.800	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-3.800	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-3.800	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.539	-130.800	-212.600	0	-219.100	-224.500	-230.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-156.539	-130.800	-212.600	0	-219.100	-224.500	-230.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I993650102 BGA > 1.000 EUR Hahnenklee		-3.800					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.800					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.938	150.100	160.500	151.000	153.200	155.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	privatrechtliche Entgelte	23.382	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	194.670	156.100	167.100	157.600	159.800	162.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	335.993	387.800	420.900	432.900	441.500	450.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330	6.600	8.200	5.100	5.100	5.100
160	Abschreibungen	3.200	2.400	2.400	1.900	900	900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.982	399.700	434.400	442.800	450.400	459.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-176.312	-243.600	-267.300	-285.200	-290.600	-297.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-176.312	-243.600	-267.300	-285.200	-290.600	-297.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	77.600	81.600	81.600	81.600	81.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.400	-77.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-239.712	-321.200	-348.900	-366.800	-372.200	-378.600

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 125.700 €
 besondere Finanzhilfe 16.00 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 18.800 €

Nr. 050

Kita-Gebühren

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 6.200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0300 KITA Hahndorf								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.231	150.100	160.500	0	151.000	153.200	155.500
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.393	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
050	privatrechtliche Entgelte	23.365	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	192.589	156.100	167.100	0	157.600	159.800	162.100
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-335.993	-387.800	-420.900	0	-432.900	-441.500	-450.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-25.744	-6.600	-8.200	0	-5.100	-5.100	-5.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.583	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-364.320	-397.300	-432.000	0	-440.900	-449.500	-458.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-171.731	-241.200	-264.900	0	-283.300	-289.700	-296.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-800.000	-3.200.000	-2.000.000	-1.200.000	0
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-800.000	-3.200.000	-2.000.000	-1.200.000	0
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-800.000	-3.200.000	-2.000.000	-1.200.000	0
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.731	-241.200	-1.064.900	-3.200.000	-2.283.300	-1.489.700	-296.100
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.731	-241.200	-1.064.900	-3.200.000	-2.283.300	-1.489.700	-296.100
					-3.200.000	(-2.000.000)	(-1.200.000)	

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I213650103 Neubau Kita Hahndorf			-800.000	-2.000.000	-1.200.000		-3.200.000
290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)			-800.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-1.200.000 (-1.200.000)		-3.200.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.495	149.800	161.400	151.800	154.100	156.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.201	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
060	privatrechtliche Entgelte	23.708	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	195.403	158.800	175.600	166.000	168.300	170.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	329.308	380.400	397.700	409.100	417.300	425.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.798	5.400	5.600	5.100	5.100	5.100
160	Abschreibungen	2.185	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.285	394.700	414.000	424.900	433.100	441.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-165.882	-235.900	-238.400	-258.900	-264.800	-270.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-165.882	-235.900	-238.400	-258.900	-264.800	-270.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900	67.800	67.700	67.700	67.700	67.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.900	-67.800	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-230.782	-303.700	-306.100	-326.600	-332.500	-338.500

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 126.500 €
 besondere Finanzhilfe 16.000 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 18.900 €

Nr. 050

Kita-Gebühren

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 3.600 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0400 KITA Löwenzahn

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.019	149.800	161.400	0	151.800	154.100	156.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
050	privatrechtliche Entgelte	23.725	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	194.164	158.800	171.000	0	161.400	163.700	165.900
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-329.308	-380.400	-397.700	0	-409.100	-417.300	-425.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-24.806	-5.400	-5.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.066	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-356.180	-388.500	-406.000	0	-416.900	-425.100	-433.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-162.016	-229.700	-235.000	0	-255.500	-261.400	-267.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.545	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-70.545	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-70.545	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-232.561	-229.700	-235.000	0	-255.500	-261.400	-267.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-232.561	-229.700	-235.000	0	-255.500	-261.400	-267.400

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I173650108 Anbau Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.900 -54.900						
I213650106 BGA > 1.000 € Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.348 -14.348						
I223650105 BGA > 1.000 EUR Kita Löwenzahn 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.298 -1.298						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.452	654.100	669.500	637.500	621.700	630.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.205	9.200	9.100	9.000	8.800	8.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.513	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
060	privatrechtliche Entgelte	81.911	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	492	0	500	500	500	500
120	= Summe ordentliche Erträge	920.914	770.300	786.700	754.600	738.600	747.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.344.774	1.509.000	1.571.600	1.594.800	1.627.400	1.659.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.176	19.100	15.000	13.400	13.400	13.400
160	Abschreibungen	27.820	27.900	27.900	26.800	26.400	23.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.776	1.561.700	1.620.800	1.641.300	1.673.500	1.702.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-503.863	-791.400	-834.100	-886.700	-934.900	-955.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-503.863	-791.400	-834.100	-886.700	-934.900	-955.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.700	202.600	182.100	182.100	182.100	182.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.700	-202.600	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-676.563	-994.000	-1.016.200	-1.068.800	-1.117.000	-1.137.500

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 559.900 €
 besondere Finanzhilfe 32.000 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 77.600 €

Nr. 050

Kita-Gebühren

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 10.100 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0500 KITA Lilliputt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.081	654.100	669.500	0	637.500	621.700	630.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.785	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
050	privatrechtliche Entgelte	83.819	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	713	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	888.738	761.100	777.100	0	745.100	729.300	738.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.344.774	-1.509.000	-1.571.100	0	-1.594.300	-1.626.900	-1.658.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-46.833	-19.100	-15.000	0	-13.400	-13.400	-13.400
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	-5.083	-5.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.396.690	-1.533.800	-1.592.400	0	-1.614.000	-1.646.600	-1.678.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-507.952	-772.700	-815.300	0	-868.900	-917.300	-939.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-413	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-413	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-508.365	-772.700	-815.300	0	-868.900	-917.300	-939.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-508.365	-772.700	-815.300	0	-868.900	-917.300	-939.800

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650106 BGA > 1.000 € Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96 -96						
I223650103 BGA > 1.000 EUR Kita Lilliputt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-317 -317						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.613	318.800	396.800	353.700	308.500	311.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	502	200	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	722	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	30.555	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	388.993	322.000	400.400	357.300	312.100	315.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	534.557	593.400	651.700	670.400	683.700	697.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.629	8.900	10.900	7.800	7.800	7.800
160	Abschreibungen	3.968	3.200	3.300	3.300	3.200	2.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.087	609.400	669.800	685.400	698.600	711.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-171.095	-287.400	-269.400	-328.100	-386.500	-396.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-171.095	-287.400	-269.400	-328.100	-386.500	-396.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.800	125.200	119.800	119.800	119.800	119.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.800	-125.200	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-280.895	-412.600	-389.200	-447.900	-506.300	-516.200

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 270.900 €

besondere Finanzhilfe 18.100 €

Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe und Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar 107.800 €

Nr. 050

Kita-Gebühren keine

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 8.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0700 KITA Kunterbunt								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.346	318.800	396.800	0	353.700	308.500	311.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	722	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	30.756	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	374.424	321.800	400.400	0	357.300	312.100	315.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-534.557	-593.400	-651.700	0	-670.400	-683.700	-697.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-18.137	-8.900	-10.900	0	-7.800	-7.800	-7.800
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	-2.966	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-555.660	-606.200	-666.500	0	-682.100	-695.400	-709.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-181.236	-284.400	-266.100	0	-324.800	-383.300	-393.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.882	-2.500	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.882	-2.500	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-2.882	-2.500	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.118	-286.900	-266.100	0	-324.800	-383.300	-393.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-184.118	-286.900	-266.100	0	-324.800	-383.300	-393.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650107 BGA > 1.000 € Kita Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.882 -2.882						
I993650107 BGA > 1.000 EUR Kunterbunt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500 -2.500					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.006	418.300	448.200	430.100	435.300	440.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	490	500	8.400	8.300	8.300	8.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.537	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
060	privatrechtliche Entgelte	46.519	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	523.651	448.800	487.200	469.000	474.200	479.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	712.588	852.200	868.800	893.600	911.300	929.500
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.079	16.700	13.700	9.500	9.500	9.500
160	Abschreibungen	8.703	7.900	17.100	16.700	16.200	15.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.642	881.600	904.400	924.600	941.800	959.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-242.991	-432.800	-417.200	-455.600	-467.600	-480.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-242.991	-432.800	-417.200	-455.600	-467.600	-480.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.200	190.200	194.900	194.900	194.900	194.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.200	-190.200	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-407.191	-623.000	-612.100	-650.500	-662.500	-674.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 296.000 €
 besondere Finanzhilfe 29.800 €
 Sach- u. Personalkostenpauschale f. d. Integrationsgruppe und Verinbarung mit dem Landkreis Goslar 122.400 €

Nr. 050

Kita-Gebühren

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 10.200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0800 KITA Ohlhof								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.455	418.300	448.200	0	430.100	435.300	440.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.579	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
050	privatrechtliche Entgelte	48.041	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	532.175	448.300	478.800	0	460.700	465.900	471.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-712.588	-852.200	-868.800	0	-893.600	-911.300	-929.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-40.991	-16.700	-13.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.390	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-757.969	-873.700	-887.300	0	-907.900	-925.600	-943.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-225.794	-425.400	-408.500	0	-447.200	-459.700	-472.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.790	-1.500	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-148.500	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-20.790	-150.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-20.790	-150.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-246.584	-575.400	-408.500	0	-447.200	-459.700	-472.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-246.584	-575.400	-408.500	0	-447.200	-459.700	-472.600

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I183650107 Anbau Kita Ohlhof	-10.009	-148.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.009						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-148.500					
I213650104 BGA > 1.000 € Kita Ohlhof	-10.781						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.781						
I993650108 BGA > 1.000 EUR Ohlhof		-1.500					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.628	454.000	461.300	444.300	450.800	457.400
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.140	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
060	privatrechtliche Entgelte	72.498	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	628.867	526.000	533.900	516.900	523.400	530.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	978.878	1.046.500	1.217.800	1.245.400	1.270.300	1.295.600
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.775	64.900	63.200	61.400	61.400	61.400
160	Abschreibungen	12.588	14.300	15.900	15.800	15.000	14.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.095.560	1.130.600	1.302.300	1.328.000	1.352.100	1.377.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-466.693	-604.600	-768.400	-811.100	-828.700	-847.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-466.693	-604.600	-768.400	-811.100	-828.700	-847.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	145.200	139.800	139.800	139.800	139.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.800	-145.200	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-588.493	-749.800	-908.200	-950.900	-968.500	-986.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 373.300 €
 besondere Finanzhilfe 32.000 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 56.000 €

Nr. 050

Kita-Gebühren

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 8.900 €
 Containermiete 50.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-0900 städt. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.167	454.000	461.300	0	444.300	450.800	457.400
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.058	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
050	privatrechtliche Entgelte	72.493	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	620.318	526.000	533.900	0	516.900	523.400	530.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-978.878	-1.046.500	-1.217.800	0	-1.245.400	-1.270.300	-1.295.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-99.794	-64.900	-63.200	0	-61.400	-61.400	-61.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.380	-4.900	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.083.052	-1.116.300	-1.286.400	0	-1.312.200	-1.337.100	-1.362.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-462.734	-590.300	-752.500	0	-795.300	-813.700	-832.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.558	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-28.823	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.364	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-37.745	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-37.745	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-500.479	-590.300	-752.500	0	-795.300	-813.700	-832.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-500.479	-590.300	-752.500	0	-795.300	-813.700	-832.400

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I193650104 Neubau Kita Vienenburg 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.558 -7.558						
I213650107 BGA > 1.000 EUR Kita Vienenburg 260 Baumaßnahmen	-28.823 -28.823						
I223650107 Telefonanlage Kita Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.364 -1.364						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-1100 Kinderkrippe Münzstraße

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	583.200	442.800	449.200	455.600
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	104.000	104.000	104.000	104.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	690.800	550.400	556.800	563.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	1.120.400	1.152.700	1.175.900	1.199.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.400	6.400	6.400	6.400
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.135.100	1.161.400	1.184.600	1.207.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	-444.300	-611.000	-627.800	-644.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	-444.300	-611.000	-627.800	-644.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	57.700	57.700	57.700	57.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	-502.000	-668.700	-685.500	-702.400

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 362.500 €
 Nachzahlung 2023 146.600 €
 Landkreis Goslar Vereinbarung 74.100 €

Nr. 050

Kita-Gebühren

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 8.100 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-1100 Kinderkrippe Münzstraße

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	583.200	0	442.800	449.200	455.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	104.000	0	104.000	104.000	104.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	690.800	0	550.400	556.800	563.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-1.120.400	0	-1.152.700	-1.175.900	-1.199.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-12.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-1.135.100	0	-1.161.400	-1.184.600	-1.207.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-444.300	0	-611.000	-627.800	-644.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-444.300	0	-611.000	-627.800	-644.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	-444.300	0	-611.000	-627.800	-644.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-01-1200 KITA Bäringerstraße

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	179.400	110.800	87.400	88.800
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	183.000	114.400	91.000	92.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	246.100	252.900	258.000	263.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.100	3.300	3.300	3.300
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	258.000	258.000	263.100	268.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	-75.000	-143.600	-172.100	-175.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	-75.000	-143.600	-172.100	-175.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	-116.200	-184.800	-213.300	-216.900

Erläuterungen

Nr. 020

Finanzhilfe v. Land Nds. für Personalkosten 114.400 €
 Nachzahlung 2023 52.100 €
 besondere Finanzhilfe 2.100 €
 Verinbarung mit dem Landkreis Goslar 10.800 €

Nr. 050

Kita-Gebühren keine

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 150

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen 7.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-01-1200 KITA Bäringerstraße								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	179.400	0	110.800	87.400	88.800
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	0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	183.000	0	114.400	91.000	92.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-246.100	0	-252.900	-258.000	-263.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	-10.100	0	-3.300	-3.300	-3.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-258.000	0	-258.000	-263.100	-268.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-75.000	0	-143.600	-172.100	-175.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-75.000	0	-143.600	-172.100	-175.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	-75.000	0	-143.600	-172.100	-175.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Linda Loske		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	SBG VIII; Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG) Öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen Landkreis Goslar und Stadt Goslar vom 28.06.95; Ratsbeschluss vom 15.12.09 Verträge zwischen Stadt Goslar und den freien und sonst. Kita-Trägern über die Finanzierung der Betriebskosten			
Zielgruppe	Kinder bzw. deren Sorgeberechtigte			
Produktbeschreibung	<p>Die Stadt Goslar fördert insgesamt 17 Kitas in freier und sonst. Trägerschaft (bis zum 31.07.2023). Zum 01.08.2023 sind die DRK-Kinderkrippe und die Eltern-Kinder-Guppe e. V. in städtische Trägerschaft übergegangen. Die Kindertagesstätte St. Peter hat seit 01.01.2023 zwei separate Betriebslaubnisse für Kindergarten und für Hort.</p> <p>Folgende Aufgaben für freie und sonstige Träger bestehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. Anbauten) 			
Leistungen	<p>Betreuung von Kindern in folgenden Kindertagesstätten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRK-Kinderkrippe (bis 31.07.2023) - Eltern-Kinder-Gruppe e.V. (bis 31.07.2023) - Campus-Kita Frankenberg - Zum Markte - St. Jakobi - Hort Frankenberg - Am Georgenberg (ab Juli 2022) - Fliegerhorst - St. Peter (Trennung Kita und Hort zum 01.01.2023) - Hort St. Peter (ab 01.01.2023) - St. Georg - St. Benno - Martin-Luther - St. Paulus - Am Vienenburger See - Immenrode - Krippe Wiedelah e. V. - St. Josef 			
Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert			
Maßnahmen	Nachfrageorientierte Anpassung der Betreuungsangebote und -zeiten in den Kitas in freier und sonst. Trägerschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Plätze	Ergebnis 01.02.2022	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024	Plan 01.02.2025
DRK Kinderkrippe	59	59	-	-
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	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 (ab 07/2022)	-	115	120	120
Fliegerhorst	120	120	120	120

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft				
Stadt Goslar				
St. Peter (Trennung Kita und Hort zum 01.01.2023)	90	90	50	50
Hort St. Peter (ab 01.01.2023)	-	-	40	40
St. Georg	135	124	124	124
St. Benno	83	83	83	83
Martin-Luther	95	95	95	95
St. Paulus	90	90	90	90
Am Vienenburger See	75	70	70	70
Immenrode	83	83	83	83
Krippe Wiedelah e. V.	30	30	30	30
St. Josef	53	53	53	53
Summe der vorhandenen Plätze	1.331	1.418	1.330	1.330
Anzahl der Kinder	Ergebnis 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024	Plan 01.02.2025
DRK Kinderkrippe	56	57	-	-
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	34	32	-	-
Campus-Kita Frankenberg	98	100	103	103
Zum Markte	125	134	136	136
St. Jakobi	94	105	105	105
Hort Frankenberg	18	19	20	20
Am Georgenberg (ab 07/2022)	-	105	114	114
Fliegerhorst	116	114	114	114
St. Peter (Trennung Kita und Hort zum 01.01.2023)	87	81	42	42
Hort St. Peter (ab 01.01.2023)	-	-	39	39
St. Georg	120	121	121	121
St. Benno	77	78	78	78
Martin-Luther	91	93	93	93
St. Paulus	85	79	79	79
Am Vienenburger See	69	67	67	67
Immenrode	78	79	79	79
Krippe Wiedelah e. V.	30	30	30	30
St. Josef	47	53	50	50
Summe der belegten Plätze	1.225	1.347	1.270	1.270
Auslastungsquote Einrichtung in %:	Ergebnis 01.02.2022*	Plan 01.02.2023	Plan 01.02.2024	Plan 01.02.2025
DRK Kinderkrippe	94,92	96,61	-	-
Eltern-Kinder-Gruppe e. V.	100,00	94,12	-	-
Campus-Kita Frankenberg	93,33	95,24	98,10	98,10
Zum Markte	91,24	97,81	99,27	99,27
St. Jakobi	77,05	95,45	95,45	95,45
Hort Frankenberg	90,00	95,00	100,00	100,00
Am Georgenberg (ab 07/2022)	-	91,30	95,00	95,00
Fliegerhorst	96,67	95,00	95,00	95,00
St. Peter (Trennung Kita und Hort zum 01.01.2023)	96,67	90,00	84,00	84,00
Hort St. Peter (ab 01.01.2023)	-	-	97,50	97,50
St. Georg	88,89	97,58	97,58	97,58
St. Benno	92,77	93,98	93,98	93,98
Martin-Luther	95,79	97,89	97,89	97,89
St. Paulus	94,44	87,78	87,78	87,78

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Am Vienenburger See	92,00	95,71	95,71	95,71
Immenrode	93,98	95,18	95,18	95,18
Krippe Wiedelah e. V.	100,00	100,00	100,00	100,00
St. Josef	88,68	100,00	94,34	94,34
Durchschnittliche Auslastungsquote	92,04	94,99	95,49	95,49
Stellenanteile in VZÄ	2,00	1,97	2,33	2,33

Erläuterungen

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

Anzahl vorhandene Plätze

Die aufgeführten Zahlen basieren auf aktuellen Betriebserlaubnissen der Kitas.

*** Anzahl belegte Plätze**

Die aufgeführten Zahlen basieren auf den Ergebnissen mit Stand 01.02.2022.

Auslastungsquote

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.012	677.000	605.600	614.500	623.700	633.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.637	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	9.679	3.000	9.500	9.400	9.400	9.500
120	= Summe ordentliche Erträge	882.328	750.300	685.400	694.200	703.400	712.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	179.407	169.900	195.900	198.800	202.100	205.600
140	Aufwendungen für Versorgung	50.929	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	78.346	125.800	231.100	228.300	224.400	223.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	6.718.733	8.214.700	9.051.900	9.062.700	9.286.500	9.553.900
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	274	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.027.874	8.520.800	9.489.500	9.500.400	9.723.600	9.993.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-6.145.547	-7.770.500	-8.804.100	-8.806.200	-9.020.200	-9.281.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-6.145.547	-7.770.500	-8.804.100	-8.806.200	-9.020.200	-9.281.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.200	446.000	314.800	314.800	314.800	314.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.200	-446.000	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-6.545.747	-8.216.500	-9.118.900	-9.121.000	-9.335.000	-9.595.800

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-02 Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.012	677.000	605.600	0	614.500	623.700	633.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	824.012	687.000	615.600	0	624.500	633.700	643.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-178.572	-154.600	-183.700	0	-188.800	-192.600	-196.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-93	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-6.910.119	-8.214.700	-9.051.900	0	-9.062.700	-9.286.500	-9.553.900
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.538	-10.300	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-7.090.322	-8.379.600	-9.246.100	0	-9.262.000	-9.489.600	-9.760.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-6.266.310	-7.692.600	-8.630.500	0	-8.637.500	-8.855.900	-9.117.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.014	-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	-35.542	-1.233.000	-584.600	0	-20.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-140.556	-1.250.000	-601.600	0	-37.000	-17.000	-17.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-140.556	-1.250.000	-601.600	0	-37.000	-17.000	-17.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.406.866	-8.942.600	-9.232.100	0	-8.674.500	-8.872.900	-9.134.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-6.406.866	-8.942.600	-9.232.100	0	-8.674.500	-8.872.900	-9.134.800

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.012	677.000	605.600	614.500	623.700	633.000
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	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	9.679	3.000	9.500	9.400	9.400	9.500
120	= Summe ordentliche Erträge	833.691	690.000	625.100	633.900	643.100	652.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	179.407	169.900	195.900	198.800	202.100	205.600
140	Aufwendungen für Versorgung	50.929	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	6.686	6.700	6.700	3.900	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	2.500	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	255	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.961	217.000	253.200	253.300	252.700	256.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	593.730	473.000	371.900	380.600	390.400	396.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	593.730	473.000	371.900	380.600	390.400	396.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	593.730	473.000	371.900	380.600	390.400	396.300

Erläuterungen

Nr. 020

Landkreis Goslar Vereinbarung 605.600 €

Nr. 070

Erst. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Nr. 180

Zuw. Baumaßnahmen 40.000 €

Nr. 190

Aufw. bauliche Sofortmaßnahmen 10.000 €

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.012	677.000	605.600	0	614.500	623.700	633.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	824.012	687.000	615.600	0	624.500	633.700	643.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-178.572	-154.600	-183.700	0	-188.800	-192.600	-196.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-93	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-2.500	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255	-10.300	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-181.420	-194.900	-234.200	0	-239.300	-243.100	-246.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	642.592	492.100	381.400	0	385.200	390.600	396.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	642.592	475.100	364.400	0	368.200	373.600	379.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	642.592	475.100	364.400	0	368.200	373.600	379.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
I993650201 BGA > 1.000 EUR Allg. Angelegenheiten		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	7.950	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.950	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-7.950	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-7.950	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-7.950	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-120	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-120	0	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120	0	0	0	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-120	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	484.270	653.300	1.087.700	833.900	841.400	872.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.376	654.400	1.088.800	835.000	842.500	873.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-485.376	-654.400	-1.088.800	-835.000	-842.500	-873.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-485.376	-654.400	-1.088.800	-835.000	-842.500	-873.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-485.376	-654.400	-1.088.800	-835.000	-842.500	-873.300

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger Baumaßnahme
150.000 € Gebäudeentwässerung,
135.000 € Anpassung der gebäudenahen Geländeoberflächen mit Einbau Drainage,
20.000 € Erstellung aktualisierte Sanierungskonzept u.
7.900 € Hauseingangstür

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0300 ev. KITA St. Georg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-496.595	-653.300	-1.087.700	0	-833.900	-841.400	-872.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-496.595	-653.300	-1.087.700	0	-833.900	-841.400	-872.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-496.595	-653.300	-1.087.700	0	-833.900	-841.400	-872.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-10.500	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-507.095	-653.300	-1.087.700	0	-833.900	-841.400	-872.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-507.095	-653.300	-1.087.700	0	-833.900	-841.400	-872.200

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193650203 Neubau Kita St. Georg	-10.500						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500						

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.527	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	364.212	373.300	318.800	332.800	338.100	348.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.739	374.800	320.600	334.600	339.900	349.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-365.739	-374.800	-320.600	-334.600	-339.900	-349.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-365.739	-374.800	-320.600	-334.600	-339.900	-349.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-365.739	-374.800	-320.600	-334.600	-339.900	-349.900

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger davon Baumaßnahmen 4.500 HJ 2025 Malerarbeiten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0400 ev. KITA St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-364.212	-373.300	-318.800	0	-332.800	-338.100	-348.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-364.212	-373.300	-318.800	0	-332.800	-338.100	-348.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-364.212	-373.300	-318.800	0	-332.800	-338.100	-348.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-364.212	-373.300	-318.800	0	-332.800	-338.100	-348.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-364.212	-373.300	-318.800	0	-332.800	-338.100	-348.100

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	750	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	307.584	349.900	440.000	454.900	470.100	485.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.334	363.400	454.000	468.900	484.100	499.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-308.334	-351.800	-442.400	-457.300	-472.500	-488.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-308.334	-351.800	-442.400	-457.300	-472.500	-488.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800	46.600	40.700	40.700	40.700	40.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.800	-46.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-355.134	-398.400	-483.100	-498.000	-513.200	-528.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-307.584	-349.900	-440.000	0	-454.900	-470.100	-485.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-307.584	-349.900	-440.000	0	-454.900	-470.100	-485.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-307.584	-349.900	-440.000	0	-454.900	-470.100	-485.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-33.000	-5.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-5.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-33.000	-5.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-307.584	-382.900	-445.000	0	-454.900	-470.100	-485.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-307.584	-382.900	-445.000	0	-454.900	-470.100	-485.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I993650206 gel. Invest.zuschüsse Kita St. Paulus		-33.000	-5.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen		-33.000	-5.000				

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	700.109	684.800	919.900	983.200	974.900	977.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	701.916	686.600	921.700	985.000	976.700	979.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-701.916	-686.600	-921.700	-985.000	-976.700	-979.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-701.916	-686.600	-921.700	-985.000	-976.700	-979.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-701.916	-686.600	-921.700	-985.000	-976.700	-979.200

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger davon Baumaßnahmen
HJ 2024 41.200 Fenstersanierung
HJ 2025 2. Abschnitt 41.200 € u. 1 Bauabschnitt Außengelände 31.200 €
HJ 2026 2. Abschnitt Außengelände 31.200 €

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-688.331	-684.800	-919.900	0	-983.200	-974.900	-977.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-688.331	-684.800	-919.900	0	-983.200	-974.900	-977.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-688.331	-684.800	-919.900	0	-983.200	-974.900	-977.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-4.882	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.882	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.882	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-693.213	-684.800	-919.900	0	-983.200	-974.900	-977.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-693.213	-684.800	-919.900	0	-983.200	-974.900	-977.400

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213650205 Invest.zuschuss Kita St. Jakobi	-4.882						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.882						

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	2.211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	703.543	763.100	754.500	780.400	807.000	834.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	705.755	765.300	756.700	782.600	809.200	836.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-705.755	-765.300	-756.700	-782.600	-809.200	-836.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-705.755	-765.300	-756.700	-782.600	-809.200	-836.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-705.755	-765.300	-756.700	-782.600	-809.200	-836.400

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-0900 ev. KITA Zum Markte								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-703.543	-763.100	-754.500	0	-780.400	-807.000	-834.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-703.543	-763.100	-754.500	0	-780.400	-807.000	-834.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-703.543	-763.100	-754.500	0	-780.400	-807.000	-834.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-45.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-45.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-703.543	-763.100	-799.500	0	-780.400	-807.000	-834.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-703.543	-763.100	-799.500	0	-780.400	-807.000	-834.200

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-0900	ev. KITA Zum Markte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I993650209 gel. Invest.zuschüsse Kita Zum Markte			-45.000				
290 Aktivierbare Zuwendungen			-45.000				

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	195.016	224.000	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.852	225.800	1.800	1.800	1.800	1.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-196.852	-225.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-196.852	-225.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-196.852	-225.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen

Die Einrichtung wird ab dem HJ 2024 in städtischer Trägerschaft unter dem Kostenträger 365-01-1200 geführt.

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-195.016	-224.000	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-195.016	-224.000	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-195.016	-224.000	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.016	-224.000	0	0	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-195.016	-224.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	802	300	300	300	300	300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	281.017	534.800	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.819	535.100	300	300	300	300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-281.819	-535.100	-300	-300	-300	-300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-281.819	-535.100	-300	-300	-300	-300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.500	68.500	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.500	-68.500	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-350.319	-603.600	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Die Einrichtung wird ab dem HJ 2024 in städtischer Trägerschaft unter dem Kostenträger 365-01-1100 geführt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1100 DRK Kinderkrippe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-503.052	-534.800	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-503.052	-534.800	0	0	0	0	0
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-503.052	-534.800	0	0	0	0	0
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-503.052	-534.800	0	0	0	0	0
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-503.052	-534.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	754	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	754	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-754	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-754	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-754	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen

Nr. 180

Zuschuss 3.800 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1200 Spielkreis Müllerkamp

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-754	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-754	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-754	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-754	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-754	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	544	2.700	85.600	85.600	85.600	85.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	290.082	343.500	423.100	430.100	441.200	452.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.626	346.200	508.700	515.700	526.800	538.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-290.626	-346.200	-508.700	-515.700	-526.800	-538.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-290.626	-346.200	-508.700	-515.700	-526.800	-538.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-290.626	-346.200	-508.700	-515.700	-526.800	-538.200

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1300 kath. KITA Wiedelah

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-290.082	-343.500	-423.100	0	-430.100	-441.200	-452.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-290.082	-343.500	-423.100	0	-430.100	-441.200	-452.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-290.082	-343.500	-423.100	0	-430.100	-441.200	-452.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.677	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.200.000	-531.600	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.677	-1.200.000	-531.600	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.677	-1.200.000	-531.600	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-294.759	-1.543.500	-954.700	0	-430.100	-441.200	-452.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-294.759	-1.543.500	-954.700	0	-430.100	-441.200	-452.600

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I203650208 Anbau Krippe Kita St. Josef	-4.677	-1.200.000	-531.600				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.677						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-1.200.000	-531.600				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	878	800	800	800	800	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	321.364	321.600	385.200	394.700	407.600	420.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.241	322.400	386.000	395.500	408.400	420.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-322.241	-322.400	-386.000	-395.500	-408.400	-420.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-322.241	-322.400	-386.000	-395.500	-408.400	-420.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	52.400	50.200	50.200	50.200	50.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.300	-52.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-373.541	-374.800	-436.200	-445.700	-458.600	-471.100

Erläuterungen

Nr. 180
Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1400 ev. KITA Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-297.360	-321.600	-385.200	0	-394.700	-407.600	-420.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-297.360	-321.600	-385.200	0	-394.700	-407.600	-420.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-297.360	-321.600	-385.200	0	-394.700	-407.600	-420.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-297.360	-321.600	-385.200	0	-394.700	-407.600	-420.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-297.360	-321.600	-385.200	0	-394.700	-407.600	-420.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	632	600	600	600	600	600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	251.605	485.500	535.200	555.100	575.500	595.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.237	486.100	535.800	555.700	576.100	596.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-252.237	-486.100	-535.800	-555.700	-576.100	-596.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-252.237	-486.100	-535.800	-555.700	-576.100	-596.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.800	83.500	83.500	83.500	83.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.000	-94.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-346.237	-580.900	-619.300	-639.200	-659.600	-679.900

Erläuterungen

Nr. 180
Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1500 ev. KITA Immenrode

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-201.640	-485.500	-535.200	0	-555.100	-575.500	-595.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-201.640	-485.500	-535.200	0	-555.100	-575.500	-595.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-201.640	-485.500	-535.200	0	-555.100	-575.500	-595.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-201.640	-485.500	-535.200	0	-555.100	-575.500	-595.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-201.640	-485.500	-535.200	0	-555.100	-575.500	-595.800

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	80.880	85.000	178.500	192.800	195.500	198.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.880	85.000	178.500	192.800	195.500	198.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-80.880	-85.000	-178.500	-192.800	-195.500	-198.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-80.880	-85.000	-178.500	-192.800	-195.500	-198.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-80.880	-85.000	-178.500	-192.800	-195.500	-198.200

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger, Erhöhung durch Abschluss Betreibervertrag zum Jahr 2024

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-80.880	-85.000	-178.500	0	-192.800	-195.500	-198.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-80.880	-85.000	-178.500	0	-192.800	-195.500	-198.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-80.880	-85.000	-178.500	0	-192.800	-195.500	-198.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.880	-85.000	-178.500	0	-192.800	-195.500	-198.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-80.880	-85.000	-178.500	0	-192.800	-195.500	-198.200

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	449.757	630.400	630.000	650.200	673.500	697.300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.757	630.400	630.000	650.200	673.500	697.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-449.757	-630.400	-630.000	-650.200	-673.500	-697.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-449.757	-630.400	-630.000	-650.200	-673.500	-697.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	67.900	59.800	59.800	59.800	59.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.800	-67.900	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-520.557	-698.300	-689.800	-710.000	-733.300	-757.100

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1700 KITA Martin Luther i.d. Eulenburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-449.757	-630.400	-630.000	0	-650.200	-673.500	-697.300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-449.757	-630.400	-630.000	0	-650.200	-673.500	-697.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-449.757	-630.400	-630.000	0	-650.200	-673.500	-697.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-449.757	-630.400	-630.000	0	-650.200	-673.500	-697.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-449.757	-630.400	-630.000	0	-650.200	-673.500	-697.300

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen

Nr. 180

Zuschuss 17.000 €

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.563	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	30.563	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	33.873	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	444.134	495.400	558.500	582.600	603.100	624.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.007	529.300	592.400	616.500	637.000	658.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-447.444	-498.700	-561.800	-585.900	-606.400	-627.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-447.444	-498.700	-561.800	-585.900	-606.400	-627.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-447.444	-498.700	-561.800	-585.900	-606.400	-627.400

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-1900 kath. KITA St. Benno								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-444.134	-495.400	-558.500	0	-582.600	-603.100	-624.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-444.134	-495.400	-558.500	0	-582.600	-603.100	-624.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-444.134	-495.400	-558.500	0	-582.600	-603.100	-624.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-444.134	-495.400	-558.500	0	-582.600	-603.100	-624.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-444.134	-495.400	-558.500	0	-582.600	-603.100	-624.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.074	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	18.074	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	4.545	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	542.423	517.300	713.500	713.800	740.100	767.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	546.968	523.300	718.000	718.300	744.600	771.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-528.894	-505.200	-699.900	-700.200	-726.500	-753.500
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-528.894	-505.200	-699.900	-700.200	-726.500	-753.500
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.700	78.500	67.600	67.600	67.600	67.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.700	-78.500	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-578.594	-583.700	-767.500	-767.800	-794.100	-821.100

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger davon Baumaßnahmen 25.400 € Sandspielbereich Drainage u. Waldhütte Doppelverglasung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2000 Campus-KITA Frankenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-542.423	-517.300	-713.500	0	-713.800	-740.100	-767.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.163	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-543.586	-517.300	-713.500	0	-713.800	-740.100	-767.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-543.586	-517.300	-713.500	0	-713.800	-740.100	-767.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-3.000	0	-20.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	-20.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-3.000	0	-20.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-543.586	-517.300	-716.500	0	-733.800	-740.100	-767.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rück.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-543.586	-517.300	-716.500	0	-733.800	-740.100	-767.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-2000	Campus-KITA Frankenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I993650220 gel. Invest.zuschüsse Campus-Kita Frankenberg			-3.000	-20.000			
290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.000	-20.000			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	3.066	3.100	6.700	6.700	6.700	6.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	111.572	97.300	127.800	131.500	135.200	139.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.657	100.400	134.500	138.200	141.900	145.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-114.657	-100.400	-134.500	-138.200	-141.900	-145.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-114.657	-100.400	-134.500	-138.200	-141.900	-145.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	37.300	13.000	13.000	13.000	13.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-37.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-133.757	-137.700	-147.500	-151.200	-154.900	-158.700

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2100 KITA Hort Zum Frankenberge								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-111.572	-97.300	-127.800	0	-131.500	-135.200	-139.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-111.572	-97.300	-127.800	0	-131.500	-135.200	-139.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-111.572	-97.300	-127.800	0	-131.500	-135.200	-139.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.837	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-30.660	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-120.497	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-120.497	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-232.069	-97.300	-127.800	0	-131.500	-135.200	-139.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-232.069	-97.300	-127.800	0	-131.500	-135.200	-139.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-02	Kindertagesstätten - freie und sonstige Trägerschaft
Kostenträger	365-02-2100	KITA Hort Zum Frankenberge

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I193650211 Gel. Invest.zuschüsse Hort Frankenberg	-120.498						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.837						
290 Aktivierbare Zuwendungen	-30.660						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	5.000	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	674.325	798.000	896.600	920.900	945.800	971.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	679.325	839.800	938.400	962.700	987.600	1.013.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-679.325	-839.800	-938.400	-962.700	-987.600	-1.013.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-679.325	-839.800	-938.400	-962.700	-987.600	-1.013.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-679.325	-839.800	-938.400	-962.700	-987.600	-1.013.200

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2200 KITA Fliegerhorst								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-717.098	-798.000	-896.600	0	-920.900	-945.800	-971.400
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-717.098	-798.000	-896.600	0	-920.900	-945.800	-971.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-717.098	-798.000	-896.600	0	-920.900	-945.800	-971.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-717.098	-798.000	-896.600	0	-920.900	-945.800	-971.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-717.098	-798.000	-896.600	0	-920.900	-945.800	-971.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	5.133	0	18.000	18.000	18.000	18.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	503.587	806.700	905.500	923.400	949.700	976.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.720	806.700	923.500	941.400	967.700	994.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-508.720	-806.700	-923.500	-941.400	-967.700	-994.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-508.720	-806.700	-923.500	-941.400	-967.700	-994.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-508.720	-806.700	-923.500	-941.400	-967.700	-994.600

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2300 KITA Am Georgenberg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-503.587	-806.700	-905.500	0	-923.400	-949.700	-976.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-503.587	-806.700	-905.500	0	-923.400	-949.700	-976.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-503.587	-806.700	-905.500	0	-923.400	-949.700	-976.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-503.587	-806.700	-905.500	0	-923.400	-949.700	-976.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-503.587	-806.700	-905.500	0	-923.400	-949.700	-976.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365-02-2400 ev. Hort St. Peter

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	116.300	121.600	127.000	132.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	116.300	121.600	127.000	132.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	-116.300	-121.600	-127.000	-132.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	-116.300	-121.600	-127.000	-132.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	-116.300	-121.600	-127.000	-132.600

Erläuterungen

Nr. 180

Zuw. KITA freie Träger

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365-02-2400 ev. Hort St. Peter								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-116.300	0	-121.600	-127.000	-132.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-116.300	0	-121.600	-127.000	-132.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-116.300	0	-121.600	-127.000	-132.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-116.300	0	-121.600	-127.000	-132.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	-116.300	0	-121.600	-127.000	-132.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 366-01 Spielplätze				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.2 Kindertagesstätten		Linda Loske		
Pflichtaufgaben	Ja			
Freiwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen außerhalb von Grünanlagen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten. - Verwaltung der städt. Spielplätze (soweit nicht Betriebshof Goslar, FB 3, GGM) Koordinierung der Aufgaben, Beschwerdemanagement. 			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit spielpädagogischer Bedeutung			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Spielplätze

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	514	2.300	500	500	500	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	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	743	300	700	700	700	700
120	= Summe ordentliche Erträge	1.257	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	40.375	42.600	45.300	46.700	47.300	48.200
140	Aufwendungen für Versorgung	3.909	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.349	561.300	606.100	626.200	643.800	661.900
160	Abschreibungen	42.758	48.900	83.600	94.000	101.700	107.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	337	100	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	633.029	653.200	735.600	767.500	793.400	818.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-631.772	-650.600	-734.400	-766.300	-792.200	-816.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-631.772	-650.600	-734.400	-766.300	-792.200	-816.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-631.772	-650.600	-734.400	-766.300	-792.200	-816.900

Erläuterungen

Nr. 150

Dienstleistungen Betriebshof 568.600 €
Bodenschutzmaßnahmen 22.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Spielplätze								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-40.314	-41.400	-44.400	0	-45.900	-46.600	-47.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-486.941	-561.300	-606.100	0	-626.200	-643.800	-661.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-600	-300	-300	0	-300	-300	-300
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-460	-100	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-528.315	-603.100	-651.100	0	-672.700	-691.000	-710.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-528.315	-603.100	-651.100	0	-672.700	-691.000	-710.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-64.810	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-120.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.043	-61.000	-83.000	0	-90.000	-90.000	-70.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-153.853	-221.000	-243.000	0	-250.000	-250.000	-190.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-153.853	-221.000	-243.000	0	-250.000	-250.000	-190.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-682.168	-824.100	-894.100	0	-922.700	-941.000	-900.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-682.168	-824.100	-894.100	0	-922.700	-941.000	-900.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-01	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I213660101 BGA > 1.000 € 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.791 -64.748 -89.043						
I223660101 BGA > 1.000 EUR 260 Baumaßnahmen	-62 -62						
I993660101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-61.000 -61.000	-83.000 -83.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-70.000 -70.000	
I993660105 Sanierung Spielplätze 260 Baumaßnahmen		-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000	-120.000 -120.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz; Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar vom 01.07.1997			
Zielgruppe	Schüler/innen, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtteilorientierte Leistungen und Angebote der offenen Jugendarbeit in den Einrichtungen - Freizeitangebote - Förderung der Entwicklung junger Menschen - die Stadt übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Förderung altersgemäßer Entwicklung junger Menschen Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in der Einrichtung Unterstützung junger Menschen in ihrem Bemühen der kulturellen Teilhabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	8,44	8,33	8,08	8,08

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	72	600	300	300	300	300
060	privatrechtliche Entgelte	4.280	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
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	897	300	700	700	700	700
120	= Summe ordentliche Erträge	14.711	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	480.384	572.100	628.800	646.300	658.800	671.800
140	Aufwendungen für Versorgung	3.919	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.061	27.500	38.400	33.600	33.600	33.600
160	Abschreibungen	29.801	10.400	14.200	13.700	13.700	13.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180	7.700	6.800	7.700	7.700	7.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.345	617.700	688.200	701.300	713.800	726.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-541.633	-604.500	-673.200	-686.300	-698.800	-711.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-541.633	-604.500	-673.200	-686.300	-698.800	-711.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.200	277.800	266.600	266.600	266.600	266.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.200	-277.800	-266.600	-266.600	-266.600	-266.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-802.833	-882.300	-939.800	-952.900	-965.400	-977.700

Erläuterungen

Folgende Einrichtungen werden unterhalten:

Jugendzentrum B6
 Jugendzentrum Vienenburg
 Jugendzentrum Gleis 95/Oker
 Jugendraum Immenrode

Nr. 150

Angebote in den Einrichtungen 17.500 €
 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 5.800 €
 KfZ-Kosten 5.300 €
 Unterhaltung Ausstattung 3.000 €
 Fortbildung 4.900 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	229	600	300	0	300	300	300
050	privatrechtliche Entgelte	4.593	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520	9.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.342	10.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-480.329	-570.900	-627.900	0	-645.500	-658.100	-671.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-32.872	-27.500	-38.400	0	-33.600	-33.600	-33.600
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	-3.933	-7.700	-6.800	0	-7.700	-7.700	-7.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-517.134	-606.100	-673.100	0	-686.800	-699.400	-712.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-504.792	-595.400	-659.900	0	-673.600	-686.200	-699.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-33.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-33.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-5.000	-33.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-504.792	-600.400	-692.900	0	-673.600	-686.200	-699.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-504.792	-600.400	-692.900	0	-673.600	-686.200	-699.200

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I243660301 Errichtung Mini Spielfeld 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000				
I993660301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-3.000				
		-5.000	-3.000				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Förderrichtlinien			
Zielgruppe	Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sportpflege (z.B. Mitwirkung bei Veranstaltungen) - Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten - Finanzielle Förderung nach Sportförderrichtlinien durch Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen, Gewährung von Pauschalzuschüssen - Gewährung von Einzelzuschüssen und Förderung von Mieten und Erbpachtzinsen - Aktualisierung von gemeindeeigenen Richtlinien 			
Ziele	Förderung des Sports in Goslar; Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.670	1.700	5.800	5.700	5.700	5.800
120	= Summe ordentliche Erträge	5.670	1.700	5.800	5.700	5.700	5.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	46.957	52.900	54.500	54.600	55.300	56.100
140	Aufwendungen für Versorgung	29.834	0	0	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000
160	Abschreibungen	45.504	21.300	46.700	45.100	46.800	46.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	207.625	189.800	311.500	311.500	311.500	311.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521	2.100	1.700	2.700	2.700	2.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.070	271.100	418.400	420.000	422.400	422.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-328.400	-269.400	-412.600	-414.300	-416.700	-416.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-328.400	-269.400	-412.600	-414.300	-416.700	-416.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-328.400	-269.400	-412.600	-414.300	-416.700	-416.800

Erläuterungen

Nr. 150

Sportlehreung 4.000 €

Nr. 180

Sportförderzuschüsse gem. Förderrichtlinie

Jugendsportförderung 54.000€

Zuschüsse Fußball- und Hockeyvereine 172.300 €

Zuschüsse Betriebskosten 75.000 €

Zuschuss Miete/NK Sportgemeinschaft Hahnenklee 4.200 €

Hallenbetreuung durch Vereine 6.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-46.502	-44.000	-47.100	0	-48.500	-49.500	-50.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.627	-5.000	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-205.125	-189.800	-311.500	0	-311.500	-311.500	-311.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.436	-2.100	-1.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-255.690	-240.900	-364.300	0	-368.700	-369.700	-370.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-255.690	-240.900	-364.300	0	-368.700	-369.700	-370.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.241	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-17.526	-84.400	-181.500	0	-151.700	-76.400	-76.400
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-89.767	-84.400	-181.500	0	-151.700	-76.400	-76.400
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-89.767	-84.400	-181.500	0	-151.700	-76.400	-76.400
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-345.457	-325.300	-545.800	0	-520.400	-446.100	-447.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-345.457	-325.300	-545.800	0	-520.400	-446.100	-447.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I214210105 Invest.zuschuss TSV Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-371 -371						
I214210106 Invest.zuschuss VfL Oker 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.743 1.743						
I224210102 Invest.zusch. Ruderer-Vereinigung-Ndhz. 290 Aktivierbare Zuwendungen	-4.273 -4.273						
I224210103 Invest.zusch. MTV Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen	-5.916 -5.916						
I224210104 Invest.zusch. SV Lengde 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.498 -1.498						
I224210105 Invest.zusch. TV Vienenburg 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.115 -16.115						
I224210106 Invest.zusch. JKCS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-56.000 -56.000	-56.000 -56.000					
I224210107 Invest.zusch. Priv. Schützengesellsch. Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen	-6.837 -6.837						
I224210108 Invest.zuschuss Schützenverein Lochtum 290 Aktivierbare Zuwendungen	-500 -500						
I234210101 Invest.zuschuss TSV Immenrode 290 Aktivierbare Zuwendungen		-11.500 -11.500					
I234210102 Invest.zuschuss WSV Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.000 -3.000					
I234210103 Invest.zuschuss FG Vienenburg/Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen		-6.300 -6.300					
I234210104 Invest.zuschuss RC Germania Hahndorf 290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.800 -3.800					
I234210105 Investitionszuschuss Goslarer Tennisclub 290 Aktivierbare Zuwendungen		-3.800 -3.800					
I244210102 Investitionszuschuss KKS Wiedelah 290 Aktivierbare Zuwendungen			-9.500 -9.500				
I244210103 Investitionszuschuss Skiklub Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.100 -3.100				
I244210104 Investitionszuschuss JKCS Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-76.400 -76.400	-76.400 -76.400	-76.400 -76.400	-76.400 -76.400	
I244210105 Investitionszuschuss MTV Goslar e.V. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-42.100 -42.100	-42.100 -42.100			
I244210106 Investitionszuschuss SV Hahndorf 1920 e.V. 290 Aktivierbare Zuwendungen			-33.200 -33.200	-33.200 -33.200			
I244210107 Investitionszuschuss DLRG Ortsgruppe Goslar 290 Aktivierbare Zuwendungen			-13.800 -13.800				
I244210108 Investitionszuschuss Schützengesellschaft Oker 290 Aktivierbare Zuwendungen			-3.400 -3.400				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Schulgesetz			
Zielgruppe	Bürger/innen, Senioren/innen, Schüler/innen, Kinder, Jugendliche und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten von notwendigen Sportstätten für Schulsport und Verfügbarmachung überschüssiger Ressourcen für außerschulische Nutzung - Allgemeine Verwaltung von Schul- und Sportstätten - Pflege von Schulsport- und Sportstätten - Belegung von Schulsport- und Sportstätten (z.B. außerschulische Nutzung von Schulsport- und Sportstätten) - Ersatz- und Neubeschaffung von Sportgeräten - Reparaturen an Sportgeräten - Bearbeitung von Schadensfällen bzw. Regressansprüchen 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten: Regelung der Sporthallen- und Sportplatznutzung - Vermietung von Sporthallen - Vermietung von Räumlichkeiten in den Mehrzweckhallen und der Mehrzwecksporthalle: Nutzungsregelungen der Mehrzweckhallen Hahndorf, Jerstedt und der Mehrzwecksporthalle Oker - Unterhaltung und Pflege der Außensportanlagen durch bürgerschaftliches Engagement - Auszahlung der jährlichen Pflegezuschüsse - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die Sportplätze und Sporthallen 			
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen			
Maßnahmen	Die Bereitstellung auskömmlicher Haushaltsmittel zur Umsetzung der Ziele und Leistungen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tatsächliche Kosten je Sportanlage				
Sportanlage Osterfeld	59.600	69.300	69.300	69.300
Sportanlage Adenberg	32.300	23.100	23.100	73.100
Sportanlage Sudmerberg	6.500	5.800	5.800	5.800
Sportanlage Trebnitzer Platz	22.400	23.100	73.100	23.100
Sportanlage Goldene Aue	1.200	46.200	30.000	30.000
Sportanlage Hahndorf	33.800	5.800	33.000	5.800
Sportanlage Jerstedt	16.300	13.000	8.100	8.100
Sportanlage Radaustadion	19.600	11.500	11.500	11.500
Sportanlage Harlystadion	11.600	0	1.000	1.000
Sportanlage Immenrode	25.100	5.800	5.800	5.800
Sportanlage Weddingen	11.100	5.800	5.800	5.800
Sportanlage Lochtum	16.200	5.800	5.800	5.800
Sportanlage Wiedelah	6.000	10.800	5.800	5.800
Sportanlage Lengde	12.400	5.800	5.800	5.800
Sportanlage Hahnenklee	2.000	3.500	3.500	3.500
Summe	276.100	235.300	287.400	260.200
Stellenanteile in VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,95
Erläuterungen	Die vorgenannten Kennzahlen der Sportanlagen sind in Euro angegeben, aufgerundet auf volle 100 €. Sie basieren auf dem Gesamtunterhaltungsansatz, der die 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.			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Alle dort anfallenden Kosten werden den Sportanlagen direkt zugeordnet.
Im Jahr 2022 sind bei allen Sportanlagen (außer Wiedelah, Sudmerberg, Goldene Aue, Harlystadion und Hahnenklee) aufgrund einer Betriebssicherheitsüberprüfung der Flutlichtanlagen Mehrkosten in Höhe von ca. 9.200 € angefallen. Ab dem Jahr 2023 hat die Stadt Goslar mit einer Kostenerhöhung von 10 % kalkuliert, die in den Folgejahren fortgeschrieben wird.
Die Planzahlen begründen sich wie folgt:

Sportanlage Osterfeld

5 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Adenberg

2 Plätze mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED in 2025 geplant)

Sportanlage Sudmerberg

1 Platz mit nahezu gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Trebnitzer Platz

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: geringere Unterhaltungsaufwendungen in 2022 aufgrund der absehbaren Instandhaltung des Kunstrasenplatzes in 2023; Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED in 2024 geplant)

Sportanlage Goldene Aue

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand - weiterhin anteilige Kostenerstattung an den LK (Anmerkung: Aufgrund Wegfall Hartplatz, ab 2024 nur noch Unterhaltung Rasenplatz.)

Sportanlage Hahndorf

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. eventuellen Mehrkosten aufgrund der Baumaßnahmen für die Mehrzweckhalle Hahndorf (Versetzung der Sportplatztore etc.); (Anmerkung: erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in 2022 aufgrund der Platzverschiebung im Zusammenhang mit der Baustelle der neuen Mehrzweckhalle; in 2024 werden erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für die Rückverlegung des Platzes erwartet)

Sportanlage Jerstedt

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: größere Grünpflegemaßnahme in 2023 geplant)

Sportanlage Radaustadion

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Harlystadion

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand bzw. Abgabe der Pflegeverantwortung des Rasenplatzes an den LK ab Herbst 2023. Aufgrund der grundhaften Sanierung in 2023 (HH-Rest aus 2022) keine Unterhaltungsaufwendungen (Anmerkung: Unterhaltung des Hartplatzes gemäß Überlassungsvereinbarung durch FG Vienenburg/Wiedelah, ggf. Unterstützung durch Stadt)

Sportanlage Immenrode

2 Plätze mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: größere Grünpflegemaßnahme in 2022)

Sportanlage Weddingen

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Lochtum

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Wiedelah

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand (Anmerkung: geringerer Pflegeaufwand in 2022 aufgrund der in 2021 durchgeführten Grünpflegemaßnahme)

Sportanlage Lengde

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

Sportanlage Hahnenklee

1 Platz mit gleichbleibendem Unterhaltungsaufwand

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.683	6.700	29.000	24.900	23.200	22.400
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	204	700	300	300	300	300
060	privatrechtliche Entgelte	240	0	400	400	400	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	7.388	2.200	7.600	7.500	7.500	7.600
120	= Summe ordentliche Erträge	14.515	9.600	37.300	33.100	31.400	30.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	75.365	83.300	86.300	86.700	88.100	89.300
140	Aufwendungen für Versorgung	38.873	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.465	215.500	254.500	260.300	241.200	242.100
160	Abschreibungen	238.392	284.300	242.700	231.700	226.900	223.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.852	31.200	16.400	16.500	16.500	16.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.946	614.400	600.000	595.300	572.800	571.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-626.431	-604.800	-562.700	-562.200	-541.400	-540.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	748	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	-748	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-627.179	-604.800	-562.700	-562.200	-541.400	-540.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.800	169.300	154.800	154.800	154.800	154.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.800	-169.300	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-760.979	-774.100	-717.500	-717.000	-696.200	-695.500

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung der Sportstätten 170.000 € HJ 2024 u. 2025 mit Umsetzung LED-Umrüstung Flutlicht (SV 2022/256)

Bewirtschaftung 2.500 €

Dienstleistungen Betriebshof 26.200 €

Beregnung Sportplätze 45.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	20	700	300	0	300	300	300
050	privatrechtliche Entgelte	226	0	400	0	400	400	400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	246	700	700	0	700	700	700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-74.810	-71.800	-76.600	0	-78.800	-80.500	-82.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-266.396	-215.500	-254.500	0	-260.300	-241.200	-242.100
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	-41.308	-31.200	-16.400	0	-16.500	-16.500	-16.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-382.514	-318.500	-347.500	0	-355.600	-338.200	-340.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-382.268	-317.800	-346.800	0	-354.900	-337.500	-339.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.537	141.800	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	306	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	74.843	141.800	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.668	-297.000	-170.000	-195.000 -195.000	-657.000 (-195.000)	0	0
260	Baumaßnahmen	-328.833	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.028.395	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	-928.800	0	0	-135.000	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.376.896	-1.242.800	-192.000	-195.000 -195.000	-814.000 (-195.000)	-22.000	-22.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.302.053	-1.101.000	-192.000	-195.000 -195.000	-814.000 (-195.000)	-22.000	-22.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.684.321	-1.418.800	-538.800	-195.000 -195.000	-1.168.900 (-195.000)	-359.500	-361.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.684.321	-1.418.800	-538.800	-195.000 -195.000	-1.168.900 (-195.000)	-359.500	-361.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I184240106 Sanitäranlagen Osterfeld 260 Baumaßnahmen	-236.050 -236.050						
I204240108 Erneuerung Tribüne Oker 260 Baumaßnahmen	-41.308 -41.308						
I214240101 BGA > 1.000 € 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.441 -3.892 -4.550						
I214240102 Ballfangzaun Osterfeld 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.776 -15.776						
I214240103 Fitnessparcours Vbg. See 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190 -190		-30.000 -30.000				
I214240104 Kunstrasenplatz Trebnitzer Platz 260 Baumaßnahmen	-172 -172						
I214240105 Basketballfeld SP Schöner Garten 260 Baumaßnahmen	-41.487 -41.487						
I214240106 Mini-Multifunktionsfeld SP Lindenplan 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-110.000 -110.000					
I214240107 Sporthalle GS Zehntstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-990.459 74.537 -990.459	-928.800 137.600 -928.800					
I214240108 Sportplatz Immenrode 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.128 -19.128						
I224240101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.068 -14.068						
I224240105 Calisthenics-Station Jürgenfeld 260 Baumaßnahmen	-62 -62						
I224240106 Erneuerung Flutlichtanlagen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.000 4.200 -7.000					
I224240108 Kunstrasenplatz Jerstedt 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-180.000 -180.000					
I224240110 Beachvolleyballfeld Jugendzentr. B6 260 Baumaßnahmen	-9.754 -9.754						
I224240111 Verlegung Beachvolleyballfeld Hahndorf 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-22.000 -22.000			
I244240101 Ballfangzaun Sportplatz Hahndorf 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000 -50.000				
I244240102 Zaun Sportanlage Osterfeld Platz 1 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000 -20.000				
I244240103 Sanierung der Sporthalle Standort Kornstraße 290 Aktivierbare Zuwendungen				-135.000 -135.000			
I244240104 Hockeyplatz Osterfeld 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-440.000 -440.000			
I244240105 Erneuerung Flutlichtanlage Lochtum 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-70.000 -70.000	-70.000 -70.000 (-70.000)			-70.000 -70.000
I244240106 Erneuerung Flutlichtanlage Vienenburg				-125.000			-125.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-125.000 (-125.000)			-125.000
I994240101 BGA > 1.000 EUR		-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 2.2.1 Bildung und Soziales		Mara-Lena Macke		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnungen			
Zielgruppe	Bürger/innen und Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb und Vermietung			
Ziele	Aktivierung und Förderung der Teilhabe am Leben und in der Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	64.000	128.100	131.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.026	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
060	privatrechtliche Entgelte	5.280	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	11.306	10.800	13.300	77.300	141.400	144.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	5.772	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.100	5.900	6.500	6.500	6.500
160	Abschreibungen	3.471	1.700	3.300	155.400	245.700	245.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.409	36.000	38.900	191.700	282.100	282.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-25.102	-25.200	-25.600	-114.400	-140.700	-137.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-25.102	-25.200	-25.600	-114.400	-140.700	-137.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.300	757.200	666.100	666.100	666.100	666.100
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639.300	-757.200	-666.100	-666.100	-666.100	-666.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-664.402	-782.400	-691.700	-780.500	-806.800	-803.400

Erläuterungen

Nr. 050

Benutzungsgebühren 8.100 € davon
 Bürgertreff Unteroaker 1.700 €
 Mehrzweckgebäude Lengde 500 €
 Mehrzweckgebäude Weddingen 1.400 €
 Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 2.300 €
 Kaisersaal Vienenburg 300 €
 Mehrzweckhalle Hahndorf 800 €
 Mehrzckhalle Jerstedt 1.100 €

Nr. 060

Erstattung Nebenkosten 5.200 € davon
 Mehrzweckgebäude Lengde 800 €
 Mehrzweckgebäude Weddingen 800 €
 Dorfgemeinschaftshaus Lochtum 2.800 €
 Kaisersaal Vienenburg 200 €
 Mehrzckhalle Jerstedt 400 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr. 150

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.400 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände pauschal 2.700 €
externe Reinigungen 800 €

Nr. 180

Zuschuss Begegnungsstätte Oker 20.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.792	8.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
050	privatrechtliche Entgelte	5.101	2.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	10.893	10.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-5.772	-5.900	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.755	-5.100	-5.900	0	-6.500	-6.500	-6.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.979	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-32.506	-34.300	-35.600	0	-36.300	-36.400	-36.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-21.613	-23.500	-22.300	0	-23.000	-23.100	-23.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.785	3.400.700	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	752.785	3.400.700	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.502.143	0	-177.100	0	-157.100	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-8.839.200	0	-3.911.200	-3.911.200	0	0
					-3.911.200	(-3.911.200)		
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.502.143	-8.839.200	-177.100	-3.911.200	-4.068.300	0	0
					-3.911.200	(-3.911.200)		
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-749.358	-5.438.500	-177.100	-3.911.200	-4.068.300	0	0
					-3.911.200	(-3.911.200)		
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-770.971	-5.462.000	-199.400	-3.911.200	-4.091.300	-23.100	-23.200
					-3.911.200	(-3.911.200)		
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-770.971	-5.462.000	-199.400	-3.911.200	-4.091.300	-23.100	-23.200
					-3.911.200	(-3.911.200)		

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155730102 geleistete Investitionszusch. MZH Hahndorf	-1.167.472	-4.774.800					
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.785	1.175.900					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.167.472						
290 Aktivierbare Zuwendungen		-4.774.800					
I155730104 geleistete Investitionszusch. MZH Oker	-314.476	-4.064.400		-3.911.200			-3.911.200
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.224.800					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.476						
290 Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-4.064.400		-3.911.200 (-3.911.200)			-3.911.200
I215730101 BGA > 1.000 € DGH Lochtum	-7.020						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.020						
I215730102 BGA > 1.000 € DGH Weddingen	-7.034						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.034						
I215730103 Kultur- u. Bildungszentrum Jürgenohl	-6.142						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.142						
I215730105 Ausstattung MZH Hahndorf			-157.100				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-157.100				
I215730106 Ausstattung MZH Oker				-157.100			
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-157.100			
I225730105 Neubau Garagen Hahndorf			-20.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 30							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.720	81.700	83.100	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.496.066	2.531.000	2.221.000	1.564.300	1.380.800	1.240.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.719.092	12.231.700	11.254.000	11.151.000	11.101.000	11.051.000
060	privatrechtliche Entgelte	84.527	66.300	160.600	162.600	164.600	165.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.405	765.800	815.800	815.800	815.800	787.300
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	5.009	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	86.939	30.700	125.000	136.200	137.000	137.900
120	= Summe ordentliche Erträge	15.094.758	15.732.200	14.684.500	13.857.200	13.626.500	13.409.200
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	4.275.897	5.029.300	5.635.600	5.798.700	5.876.100	5.986.300
140	Aufwendungen für Versorgung	402.890	800	1.000	1.100	1.300	1.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.272.162	19.826.500	20.109.000	20.266.700	20.443.200	20.441.100
160	Abschreibungen	3.567.730	3.762.800	3.530.900	3.201.500	3.054.700	3.097.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	143.435	195.400	722.000	723.000	724.000	725.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	364.321	766.000	774.600	833.300	846.000	760.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.026.435	29.580.800	30.773.100	30.824.300	30.945.300	31.011.700
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-10.931.678	-13.848.600	-16.088.600	-16.967.100	-17.318.800	-17.602.500
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	-314.679	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	314.679	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-10.616.999	-13.848.600	-16.088.600	-16.967.100	-17.318.800	-17.602.500
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.730	1.669.300	1.650.800	1.650.800	1.650.800	1.650.800
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	478.475	2.159.400	1.999.700	1.999.700	1.999.700	1.999.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.745	-490.100	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-11.067.744	-14.338.700	-16.437.500	-17.316.000	-17.667.700	-17.951.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 30								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.720	81.700	83.100	0	2.300	2.300	2.300
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.812.587	12.231.700	11.254.000	0	11.151.000	11.101.000	11.051.000
050	privatrechtliche Entgelte	72.805	66.300	160.600	0	162.600	164.600	165.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.836	765.800	815.800	0	815.800	815.800	787.300
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	354.522	500	500	0	500	500	500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	12.949.470	13.146.000	12.314.000	0	12.132.200	12.084.200	12.006.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-4.277.258	-4.875.100	-5.475.300	0	-5.654.700	-5.738.800	-5.853.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-17.926.266	-19.826.500	-20.109.000	0	-20.266.700	-20.443.200	-20.441.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-155.945	-195.400	-722.000	0	-723.000	-724.000	-725.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-506.850	-766.000	-774.600	0	-833.300	-846.000	-760.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-22.866.319	-25.663.000	-27.080.900	0	-27.477.700	-27.752.000	-27.780.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-9.916.849	-12.517.000	-14.766.900	0	-15.345.500	-15.667.800	-15.773.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.518.537	5.194.600	3.637.200	0	1.849.400	3.148.100	2.244.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	563.937	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	6.138.413	5.350.500	3.793.100	0	2.005.300	3.304.000	2.399.900
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.548.659	-8.513.000	-7.887.600	-3.791.200	-7.226.900 (-3.791.200)	-5.912.600	-4.766.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.586	-96.500	-92.500	0	-11.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-400.635	-100.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.988.375	-8.709.500	-8.330.100	-3.791.200	-7.587.900 (-3.791.200)	-6.262.600	-4.866.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.849.962	-3.359.000	-4.537.000	-3.791.200	-5.582.600 (-3.791.200)	-2.958.600	-2.466.100
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.766.811	-15.876.000	-19.303.900	-3.791.200	-20.928.100 (-3.791.200)	-18.626.400	-18.239.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.766.811	-15.876.000	-19.303.900	-3.791.200	-20.928.100 (-3.791.200)	-18.626.400	-18.239.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Bauverwaltung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, VOB, VOL, VOF und Dienstanweisungen, BauGB, Nds. Wassergesetz, NKAG, Programmaufruf bzw. Förderrichtlinie, LHO, BHO, Subventionsgesetz, internationale und nationale Förderbestimmungen und -programme, Ortsrecht, Satzungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, Bauherren/innen, Versorger Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Submissionsstelle - Auftragseingabe und Rechnungsabwicklung für den FB 3 - Erhebung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen im Bereich Straße u.a. - Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen - Einwerbung öffentl. Zuschüsse für Straßenbau, Entwässerung u.a. - Straßenverwaltung - Zentrales Fördermanagement 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetente Beratung in Verfahrensfragen 2. Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Leistung 3. Verbesserung der Infrastruktur 4. Minimierung des städtischen Kapitaleinsatzes durch Ausschöpfung der Refinanzierungsmöglichkeiten 5. Zentrale administrative Begleitung von Fördermaßnahmen 6. Effiziente Beantragung und Abrechnung von Fördermaßnahmen, somit Ausschöpfung bestehender Förderpotenziale und damit die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen mit minimierten städtischen Mitteln 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	6,37	6,81	6,93	6,93

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.658	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	5.651	1.700	29.800	37.400	37.600	38.000
120	= Summe ordentliche Erträge	25.821	24.200	38.800	46.400	46.600	47.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	394.829	497.200	557.700	611.000	620.800	631.000
140	Aufwendungen für Versorgung	29.732	0	300	300	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	15.300	13.000	8.100	8.100	8.100
160	Abschreibungen	308	300	300	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	28.173	13.000	15.800	16.400	16.400	16.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.592	525.800	587.100	635.900	645.800	656.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-427.771	-501.600	-548.300	-589.500	-599.200	-609.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-427.771	-501.600	-548.300	-589.500	-599.200	-609.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.255	22.600	4.100	4.100	4.100	4.100
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.255	22.600	4.100	4.100	4.100	4.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-408.516	-479.000	-544.200	-585.400	-595.100	-604.900

Erläuterungen

Nr. 190

Beratungsleistungen 10.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Bauverwaltung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976	21.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	7.976	21.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-396.758	-488.600	-519.300	0	-571.300	-582.800	-594.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-535	-15.300	-13.000	0	-8.100	-8.100	-8.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.260	-13.000	-15.800	0	-16.400	-16.400	-16.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-400.553	-516.900	-548.100	0	-595.800	-607.300	-618.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-392.577	-495.900	-540.600	0	-588.300	-599.800	-611.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-392.577	-495.900	-540.600	0	-588.300	-599.800	-611.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-392.577	-495.900	-540.600	0	-588.300	-599.800	-611.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.3 Stadtplanung		Artur Dorn		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	BauGB; NBauO; NKomVG; Gremienbeschlüsse			
Zielgruppe	extern: Bürger und Bürgerinnen; Gewerbetreibende; Existenzgründer/innen; Bauherren/innen intern: Oberbürgermeister/in; Ortsräte; Rat; VA; Fachausschüsse; Fachdienste; Feuerwehren; Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - die städtebauliche Entwicklung der Stadt gewährleisten - allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, - Mitwirkung bei interkommunalen Planungen und Projekten - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Öko-Controlling, Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Straßenplanung, Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen, Allgemeine Katasterangelegenheiten, Erfassung, Aufbereitung und Darstellung von Geodaten, Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträgern zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen 			
Ziele	Vorbereitende Untersuchungen für künftige Nutzungen von Flächen, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	14,47	15,35	15,85	15,85

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.406	264.100	202.600	202.600	202.600	202.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.161	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
060	privatrechtliche Entgelte	2.687	300	300	300	300	300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.886	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	5.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
120	= Summe ordentliche Erträge	68.148	314.200	252.000	252.000	252.000	252.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	989.733	1.167.600	1.304.700	1.341.700	1.367.900	1.395.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	100	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.302	62.000	68.900	66.800	67.000	65.800
160	Abschreibungen	42.334	339.600	327.900	337.600	336.100	334.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	8.013	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.565	128.000	61.400	68.300	68.300	68.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.126.946	1.703.300	1.787.900	1.839.400	1.864.300	1.889.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.058.798	-1.389.100	-1.535.900	-1.587.400	-1.612.300	-1.637.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.058.798	-1.389.100	-1.535.900	-1.587.400	-1.612.300	-1.637.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.592	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.548	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.044	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.056.754	-1.383.800	-1.530.400	-1.581.900	-1.606.800	-1.631.500

Erläuterungen

Nr. 030 und 160

verschiedene Städtebauförderungsprogramme

Nr. 050

Vorkaufsrechte 17.500 €

Geodaten Erstattungen von Externen 4.000 €

Nr. 060

Auszüge B-Pläne 200 €

Nr. 070

Bauleitverfahren Dritter 15.000 €

Nr. 150

GIS 13.500 €

Planung CAD 9.000 €

Geograf Fa. HHK 5.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Kosten Planungsbüro 1.500 €

Leasing Kfz, Unterhaltung Kfz und Kfz-Versicherungen 12.000 €

Nr. 180

u.a. Mitgliedsbeiträge LEADER-Programm:

- *Regionales Entwicklungsmanagement* 7.800 €- *Kofinanzierung Private Antragsteller* 14.000 €**Nr. 190**

Gutachten 45.000 €, davon

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.896	23.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
050	privatrechtliche Entgelte	202	300	300	0	300	300	300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.886	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	27.984	43.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-990.870	-1.156.600	-1.300.400	0	-1.338.100	-1.364.500	-1.392.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-38.273	-62.000	-68.900	0	-66.800	-67.000	-65.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-8.013	-6.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.747	-128.000	-61.400	0	-68.300	-68.300	-68.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.072.903	-1.352.600	-1.455.700	0	-1.498.200	-1.524.800	-1.551.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.044.919	-1.309.600	-1.414.700	0	-1.457.200	-1.483.800	-1.510.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.107.700	2.487.300	998.700	0	1.329.400	398.100	144.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.107.700	2.487.300	998.700	0	1.329.400	398.100	144.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.392.916	-3.492.000	-2.751.600	-1.000.000 -1.000.000	-2.565.700 (-1.000.000)	-522.600	-216.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-10.500	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.392.916	-3.495.500	-2.762.100	-1.000.000 -1.000.000	-2.565.700 (-1.000.000)	-522.600	-216.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	714.784	-1.008.200	-1.763.400	-1.000.000 -1.000.000	-1.236.300 (-1.000.000)	-124.500	-72.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.135	-2.317.800	-3.178.100	-1.000.000 -1.000.000	-2.693.500 (-1.000.000)	-1.608.300	-1.582.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.135	-2.317.800	-3.178.100	-1.000.000 -1.000.000	-2.693.500 (-1.000.000)	-1.608.300	-1.582.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165110105 Altstadt - östlicher Teil	-391.921	-1.236.000	-562.100	-319.000	-128.000	-120.000	
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	869.000	698.000	423.600	277.000	97.000	80.000	
260 Baumaßnahmen	-391.921	-1.236.000	-562.100	-319.000	-128.000	-120.000	
I175110105 Projekt Soziale Stadt Jürgenohl	-434.491	-700.000	-788.500	-404.900	-123.300		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.300	439.000	313.900	310.700	90.000		
260 Baumaßnahmen	-434.491	-700.000	-788.500	-404.900	-123.300		
I175110106 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren Hahnenklee	-295.262	-159.000	-167.000	-99.800	-69.300		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.400	136.000	105.300	83.700	53.100		
260 Baumaßnahmen	-295.262	-159.000	-167.000	-99.800	-69.300		
I185110107 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	-6.984		-234.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000		155.900				
260 Baumaßnahmen	-6.984		-234.000				
I195110105 Kaiserpfalzquartier - südl. Wallanlagen	-154.257	-1.397.000	-1.000.000	-1.742.000	-202.000	-96.000	-1.000.000
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.000	1.214.300		658.000	158.000	64.000	
260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-154.257	-1.397.000	-1.000.000	-1.742.000 (-1.000.000)	-202.000	-96.000	-1.000.000
I225110105 Kaiserpfalzquartier – Stadthalle	-110.000						
260 Baumaßnahmen	-110.000						
I995110101 BGA > 1.000 EUR		-3.500	-10.500				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500	-10.500				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NBauO, DVO-NBauO, Sonderbauverordnungen, BauGB, BauNVO, Satzungen, Wohnungseigentumsgesetz, VwGO, VwVfG, NVwKostG, BauGO, AllGO			
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer; Bauwillige und Investoren; Bauvorlageberechtigte; Nachbarn; Fachbehörden			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine und objektbezogene Bauberaterung - Bearbeitung von baurechtlichen Anträgen, wie Bauvoranfragen, Bauanträgen und genehmigungsfreien Vorhaben - Statische Prüfungen - Baulastenverzeichnis - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Bauüberwachung - Verwaltungsverfahren - Bauaktenarchiv - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des öffentlichen Baurechts - Prüfen von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht - Erteilungen von baurechtlichen Genehmigungen, Bescheiden und Bescheinigungen - Prüfen der Standsicherheit u. anderer technischer Nachweise, Vergabe an Prüfingenieure - Führen des Baulastenverzeichnisses, eintragen, fortführen und löschen von Baulasten - Prüfen von Anträgen nach Wohnungseigentumsgesetz, erteilen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Durchführen von Bauabnahmen (auch fliegende Bauten, z. B. Zelt, Karussell), widerkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und örtlichen Grundstücksüberprüfungen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen baurechtlichen Zuständen - Bearbeiten von Beschwerden, Widerspruchs- und Klageverfahren - Gewähren von Einsichten in die Grundstücksakten, fertigen von Kopien - Prüfen und Abgeben von baurechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. BImSchG) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen des öffentlichen Baurechts - Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen - Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von baurechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> --> im vereinfachten Verfahren (§ 63 NBauO) spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> im vollen Verfahren (§ 64 NBauO) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen - Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten - Gewährleistung der gefahrlosen Benutzung von baulichen Anlagen, Abwehr von Gefahren - Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter 			
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl baurechtlicher Verfahren	-	1.500	1.500	1.500
Anzahl Bauanträge	-	400	400	400
- im vereinfachten Verfahren	-	350	350	350
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	-	300	300	300
- im vollen Verfahren	-	50	50	50
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	-	25	25	25
- darin: Anzahl eigene Statik Prüfungen	-	50	50	50
- darin: Anzahl vergebene Statik Prüfungen	-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Bauvoranfragen	-	30	30	30
Anzahl genehmigungsfreier Baumaßnahmen (*1)	-	60	60	60
Anzahl Eintragungen/ Fortführungen/ Löschungen von Baulasten	-	90	90	90
Anzahl baurechtlicher Beratungen und Auskünfte (*2)	-	650	650	650
Anzahl bauordnungsverwaltungsrechtlicher Verfahren (*3)	-	30	30	30
- davon Klagen	-	3	3	3
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	-	3	3	3
Anzahl (bau-) ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	-	200	200	200
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	-	40	40	40
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	-	30	30	30
Stellenanteile in VZÄ	9,75	10,00	10,95	10,95
Erläuterungen	<p>Zum Haushaltsplan 2024 können aus personellen Gründen keine aktualisierten Kennzahlen geliefert werden, sodass eine Aussage zum Ergebnis für das HJ 2022 nicht und für die Planzahlen 2024 und 2025 lediglich eine Fortschreibung der Planzahl 2023 erfolgen kann.</p> <p>(*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)</p>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	814.673	757.500	557.500	457.500	407.500	357.500
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	28.046	9.600	37.300	41.400	41.600	41.900
120	= Summe ordentliche Erträge	842.719	767.100	594.800	498.900	449.100	399.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	780.916	883.400	1.016.200	1.060.300	1.078.500	1.098.000
140	Aufwendungen für Versorgung	147.566	300	300	400	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.222	303.300	324.100	239.700	189.700	139.700
160	Abschreibungen	493	100	100	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.666	41.000	41.800	46.600	49.600	52.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.862	1.228.100	1.382.500	1.347.000	1.318.200	1.291.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-177.143	-461.000	-787.700	-848.100	-869.100	-891.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-177.143	-461.000	-787.700	-848.100	-869.100	-891.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-177.143	-461.000	-787.700	-848.100	-869.100	-891.600

Erläuterungen

Nr. 050

Baugenehmigungsgebühren, Befreiungsgebühren und allg. Gebühren HJ 2024 275.000 €
 Prüfung statischer Berechnungen HJ 2024 75.000 €
 Ersatzvornahmen HJ 2024 207.500 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 15.000 €
 Statik 75.000 €
 Ersatzvornahmen 200.000 €
 Sonst. Dienstleistungen - Erst. LK GS 10.000 €
 Softwarepflege 19.700 €

Nr. 190

IKZ Vereinbarung Immissionsschutz Kostenerstattung an LK GS 27.600 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	871.437	757.500	557.500	0	457.500	407.500	357.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	871.437	757.500	557.500	0	457.500	407.500	357.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-780.626	-834.200	-968.100	0	-1.016.400	-1.036.700	-1.057.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-55.703	-303.300	-324.100	0	-239.700	-189.700	-139.700
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	-39.254	-41.000	-41.800	0	-46.600	-49.600	-52.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-875.583	-1.178.500	-1.334.000	0	-1.302.700	-1.276.000	-1.250.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.146	-421.000	-776.500	0	-845.200	-868.500	-892.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-68.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-68.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	10.000	-68.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.854	-489.000	-776.500	0	-845.200	-868.500	-892.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	5.854	-489.000	-776.500	0	-845.200	-868.500	-892.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I995210104 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-68.000					
		-68.000					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	IKZ Vereinbarung			
Zielgruppe	LK Goslar			
Produktbeschreibung	Die Aufgabe wird im Wege des IKZ vom Landkreis Goslar wahrgenommen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.229	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	40.229	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.505	67.500	69.800	76.400	84.500	92.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.505	67.500	69.800	76.400	84.500	92.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-22.276	-25.500	-27.800	-34.400	-42.500	-50.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-22.276	-25.500	-27.800	-34.400	-42.500	-50.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-22.276	-25.500	-27.800	-34.400	-42.500	-50.900

Erläuterungen

Nr. 190

gem. IKZ-Vereinbarung Kostenerstattung an den LK GS 69.800 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.229	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	40.229	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.505	-67.500	-69.800	0	-76.400	-84.500	-92.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-62.505	-67.500	-69.800	0	-76.400	-84.500	-92.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-22.276	-25.500	-27.800	0	-34.400	-42.500	-50.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	55.939	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	55.939	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	55.939	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.663	30.400	28.100	0	21.500	13.400	5.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	33.663	30.400	28.100	0	21.500	13.400	5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.1 Bauordnung und Denkmalschutz		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NDSchG; NBauO, politische Gremienbeschlüsse, VwGO, VwVfG, AllGO			
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer; Bauwillige und Investoren; Ingenieure, Handwerker und Architekten; Nachbarn; Landesamt für Denkmalschutz, Fachbehörden			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Denkmalschutzrechtliche Beratung - Bearbeitung von Maßnahmen inner- und außerhalb von Verfahren nach Denkmalschutzrecht - Bauüberwachung an Kulturdenkmälern - Verwaltungsverfahren - Steuerbescheinigungen - Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beantworten von Anfragen und Beraten der "Zielgruppe" in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen des Denkmalschutzrechts - Prüfen von Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutzrecht - Erteilen von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Herstellung von rechtmäßigen denkmalrechtlichen Zuständen - Bearbeiten von Beschwerden und Klageverfahren - Ausstellen von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz - Prüfen und abgeben von denkmalrechtlichen Stellungnahmen in Verfahren Dritter (z. B. Bauleitplanung) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Erhaltung von Baudenkmalen und des UNESCO-Weltkulturerbes - Schutz der Umgebung von Baudenkmalen vor störenden Bauten und Anlagen - Ermöglichen von Bauvorhaben, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bzw. Alternativen - Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, <ul style="list-style-type: none"> --> bei (einfachen) Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches spätestens 6 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> bei (einfachen) Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches, einschließlich der Benehmenserstellung mit dem NLD gem. § 21 Abs. 2 NDSchG, spätestens 9 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen --> bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung (§ 26 NDSchG) spätestens 12 Wochen nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen - Sämtliche getroffenen Entscheidungen sollen einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten - Frühzeitige Berücksichtigung von historisch wertvollen Bauten und Anlagen in Planverfahren - Zeitnahe Entscheidung in Verfahren Dritter 			
Maßnahmen	Maßnahmen werden erarbeitet/ergriffen, sofern sich anhand der Kennzahlen herausstellt, dass die Ziele nicht erreicht werden.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Denkmale	-	3.140	3.140	3.140
Gesamtzahl denkmalrechtlicher Verfahren	-	600	600	600
davon:	-			
Anzahl denkmalrechtlicher Genehmigungen (*1)	-	250	250	250
- bei Baumaßnahmen außerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	-	20	20	20
• beschieden innerhalb von 6 Wochen	-	20	20	20
- bei Baumaßnahmen innerhalb des Weltkulturerbe-Bereiches	-	230	230	230
• beschieden innerhalb von 9 Wochen	-	200	200	200
- bei Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung	-	10	10	10
• beschieden innerhalb von 12 Wochen	-	10	10	10

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl denkmalrechtlicher Beratungen u. Auskünfte (*2)	-	75	75	75
Anzahl steuerlicher Bescheinigungen	-	30	30	30
Anzahl rechtlicher Verfahren (*3)	-	5	5	5
- davon Klagen	-	2	2	2
• abgewiesen/verglichen/zurückgez.	-	2	2	2
Anzahl ordnungsbehördlicher Verfahren (*4)	-	20	20	20
Anzahl sonstiger Verfahren (*5)	-	220	220	220
• entschieden innerhalb von 6 Wochen	-	220	220	220
Stellenanteile in VZÄ	3,65	3,65	4,20	4,20

Erläuterungen

Zum Haushaltsplan 2024 können aus personellen Gründen keine aktualisierten Kennzahlen geliefert werden, sodass eine Aussage zum Ergebnis für das HJ 2022 nicht und für die Planzahlen 2024 und 2025 lediglich eine Fortschreibung der Planzahl 2023 erfolgen kann.

(*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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.128.107	875.600	627.800	115.100	8.700	8.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.144	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123	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	8.193	2.500	9.200	9.100	9.200	9.200
120	= Summe ordentliche Erträge	1.144.568	884.800	644.200	130.900	24.600	24.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	300.296	327.600	378.900	402.000	409.300	417.200
140	Aufwendungen für Versorgung	43.110	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
160	Abschreibungen	1.216.489	1.017.100	675.100	122.900	9.700	9.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	968	63.700	14.500	29.500	29.500	29.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.561.359	1.431.600	1.091.500	577.400	471.500	479.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-416.792	-546.800	-447.300	-446.500	-446.900	-454.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-416.792	-546.800	-447.300	-446.500	-446.900	-454.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-416.792	-546.800	-447.300	-446.500	-446.900	-454.800

Erläuterungen

Nr. 030

Konjunkturpaket I u. II (WERBG u. a.) 619.100 €

Nr. 160

Konjunkturpaket I u. II (WERBG u. a.) 665.400€ (Ende Nutzungsdauer HJ 2024/2025)

Nr. 180

Fördertopf Denkmalschutz 20.000 €

Nr. 190

Unterstützungsleistungen Denkmalpflege HJ 2024 10.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.788	3.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	6.911	6.700	7.200	0	6.700	6.700	6.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-299.977	-314.800	-367.000	0	-392.300	-400.100	-408.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-496	-3.100	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.005	-63.700	-14.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-301.478	-401.600	-404.400	0	-444.700	-452.500	-460.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-294.567	-394.900	-397.200	0	-438.000	-445.800	-453.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-1.691.977	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.375	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.701.352	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.701.352	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.995.919	-394.900	-397.200	0	-438.000	-445.800	-453.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.995.919	-394.900	-397.200	0	-438.000	-445.800	-453.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I155230104 Nat. Projekt des Städtebaus (Sanierung Rathaus)	-1.691.977						
260 Baumaßnahmen	-1.691.977						
I165230106 Welterbe-Info-Zentren	-9.375						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.375						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKAG, Nds. Wassergesetz, Ortsrecht (Satzungen)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Abgabepflichtige, andere Kommunen Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Fachdienste, Außenstellen, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	Durchführung und Verwaltung der Kooperationsverträge mit der Stadtentwässerung Goslar GmbH sowie der Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH für den Betrieb der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung in der Stadt Goslar und dem Ortsteil Vienenburg			
Leistungen	Stadtentwässerung regeln und managen			
Ziele	1. Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung gewährleisten 2. Refinanzierung der öffentlichen Abwasserbeseitigung durch Erheben von Gebühren			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	3,02	2,80	3,05	3,05

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.668	75.200	87.500	87.500	87.500	87.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.738.938	9.332.500	8.195.000	8.192.500	8.192.500	8.192.500
060	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.806	450.200	492.200	492.200	492.200	492.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	1.424	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
120	= Summe ordentliche Erträge	9.236.835	9.861.800	8.780.200	8.777.700	8.777.700	8.777.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	170.370	191.600	225.500	230.500	234.700	239.200
140	Aufwendungen für Versorgung	5.489	100	0	0	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756.776	10.122.400	10.429.400	10.481.600	10.481.600	10.481.600
160	Abschreibungen	122.300	106.600	118.800	118.700	118.700	118.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008	214.900	221.700	222.000	222.000	222.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.055.944	10.635.600	10.995.400	11.052.800	11.057.100	11.061.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-819.109	-773.800	-2.215.200	-2.275.100	-2.279.400	-2.283.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-819.109	-773.800	-2.215.200	-2.275.100	-2.279.400	-2.283.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	922.000	922.000	922.000	922.000	922.000
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.200	104.200	102.200	102.200	102.200	102.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.200	817.800	819.800	819.800	819.800	819.800
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-916.309	44.000	-1.395.400	-1.455.300	-1.459.600	-1.464.100

Erläuterungen

Nr. 050

Verwaltungsgebühren HJ 2024 10.000 €
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Goslar 5.235.000 €
 Niederschlagswassergebühren Goslar 1.750.000 €
 Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren Vienenburg 1.200.000 €

Nr. 070

Bergstadt Clausthal-Zellerfeld Erst. Schmutzwassergebühren 472.000 €
 Erstattungen Personalkosten v. Fa. Purenä 11.000 €
 Erstattungen gem. NFVG 9.200 €

Nr. 150

Betriebsführungsentgelte SGG 9.169.600 €
 Betriebsführungsentgelte WAGV 1.191.000 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Gebührenanteil Goslar 800.000 €
 Erstattung Gebührenanteil Vienenburg 122.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung

Stadt Goslar

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Verwaltungskosten Goslar 97.200 €

Erstattung Verwaltungskosten Vienenburg 5.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-01 Abwasserbeseitigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.749.523	9.332.500	8.195.000	0	8.192.500	8.192.500	8.192.500
050	privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.632	450.200	492.200	0	492.200	492.200	492.200
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	5	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.200.160	9.782.800	8.687.200	0	8.684.700	8.684.700	8.684.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-172.056	-172.300	-218.400	0	-224.700	-229.200	-233.800
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-9.756.945	-10.122.400	-10.429.400	0	-10.481.600	-10.481.600	-10.481.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.939	-214.900	-221.700	0	-222.000	-222.000	-222.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-10.103.940	-10.509.600	-10.869.500	0	-10.928.300	-10.932.800	-10.937.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-903.780	-726.800	-2.182.300	0	-2.243.600	-2.248.100	-2.252.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	509.048	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	509.048	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-400.635	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-400.635	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	108.413	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-795.367	-726.800	-2.182.300	0	-2.243.600	-2.248.100	-2.252.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-795.367	-726.800	-2.182.300	0	-2.243.600	-2.248.100	-2.252.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-01	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1185380105 Abwasserbeiträge	-400.635	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	509.048	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
290 Aktivierbare Zuwendungen	-400.635	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 538-02 öffentliche Toiletten				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		N.N.		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürgerinnen/Bürger sowie Besucherinnen/Besucher der Stadt Goslar			
Produktbeschreibung	<p>Öffentliche Toilettenanlagen sind notwendiger Bestandteil der Infrastruktur. Die Stadt Goslar nimmt den Betrieb dieser Anlagen entsprechend der Kommunalverfassung als Aufgabe der Daseinsvorsorge wahr. Der Eigenbetrieb Goslarer Gebäude Management ist zuständig für die Erbringung der nachfolgend genannten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Verfügungstellung vollumfänglich nutzbarer Toilettenanlagen - konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen (investive Neubauten) - Organisation der Toilettenreinigungen - Leistungen zur Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit - Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen <p>Dem Fachdienst Bauverwaltung obliegt die Produktverantwortlichkeit. Die Bedarfsplanung und Standortentscheidungen zu öffentlichen Toilettenanlagen werden durch den Fachdienst Stadtplanung durchgeführt.</p>			
Ziele	Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Toiletten an zentralen Punkten der Stadt Zufriedenheit der Benutzenden			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538-02 öffentliche Toiletten

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	92.400	92.400	92.400	92.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	92.400	92.400	92.400	92.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	333.200	333.200	333.200	333.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	333.200	333.200	333.200	333.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	0	0	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	0	0	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	121.500	121.500	121.500	121.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	0	0	-362.300	-362.300	-362.300	-362.300

Erläuterungen

Nr. 060

Entgelte öffentliche Toiletten (BgA)

Nr. 180

kalkulatorische Gebäudekosten und Betriebskosten öffentliche Toiletten (BgA) an GGM

Nr. 270

kalkulatorische Gebäudekosten und Betriebskosten öffentliche Toiletten (ohne BgA)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-02 öffentliche Toiletten								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	92.400	0	92.400	92.400	92.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	92.400	0	92.400	92.400	92.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-333.200	0	-333.200	-333.200	-333.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0	0	-333.200	0	-333.200	-333.200	-333.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	-240.800	0	-240.800	-240.800	-240.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	-490.800	0	-490.800	-490.800	-240.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	0	0	-490.800	0	-490.800	-490.800	-240.800

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-02	öffentliche Toiletten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I245380201 Neubau Öffentliche Toiletten			-250.000	-250.000	-250.000		
290 Aktivierbare Zuwendungen			-250.000	-250.000	-250.000		

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von LSA, Markierung verkehrsregelnder und wegweisender Beschilderung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken und Stützmauern - Erschließung von Baugebieten - Bauliche Unterhaltung von Straßen einschließlich Ingenieurbauwerke - Verkehrsentwicklungsplanung und Maßnahmenplanung - Verkehrseinrichtungen 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Wohn- und Anliegerstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen und Fußgängerzonen 5. nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten 6. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung von Straßen und Brücken gemäß Haushaltsplan - Sanierung Breites Tor / Okerstraße - Konversion Fliegerhorst - Sanierung Bahnhofsumfelder - Erschließung Liethberg - Kaiserpfalzquartier 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baulicher Unterhaltungsaufwand pro km Straße in EUR	3.850,59	4.497,14	4.129,85	4.276,26
Unterhaltungsaufwand Verkehrseinrichtungen pro km Straße in EUR	829,58	681,41	1.362,19	1.405,79
Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün pro km Straße in EUR	4.000,89	4.630,49	4.897,84	5.048,06
Stellenanteile in VZÄ	6,85	6,80	6,80	6,80
Erläuterungen	<p>Die Kennzahlen errechnen sich aus den "Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und den "Dienstleistungen Betriebshof Goslar".</p> <p>Aufwendungen für Personal, Geschäftsaufwand und dgl. wurden nicht in die Kennzahlen einbezogen, u.a. da derzeit keine Trennung dieser Aufwendungen nach investivem Anteil und Aufwand stattfindet.</p>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.199.771	1.256.700	1.211.000	1.067.300	979.000	840.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	privatrechtliche Entgelte	67.565	28.500	30.500	32.500	34.500	35.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.988	1.700	6.800	6.700	6.800	6.800
120	= Summe ordentliche Erträge	1.287.724	1.326.900	1.288.300	1.146.500	1.060.300	922.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	514.607	573.700	624.100	640.100	652.400	665.000
140	Aufwendungen für Versorgung	25.932	0	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.286	3.843.800	3.449.000	3.562.000	3.681.700	3.625.100
160	Abschreibungen	1.927.086	2.037.800	2.061.400	2.155.600	2.102.000	2.163.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.987	105.000	176.500	178.000	179.500	111.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.199.898	6.560.300	6.311.100	6.535.800	6.615.700	6.564.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-3.912.174	-5.233.400	-5.022.800	-5.389.300	-5.555.400	-5.642.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.912.174	-5.233.400	-5.022.800	-5.389.300	-5.555.400	-5.642.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600	-1.505.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-3.912.409	-6.739.000	-6.528.400	-6.894.900	-7.061.000	-7.148.000

Erläuterungen

Nr. 060

Erträge aus Schadensersatz 30.500 €

Nr. 150

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen HJ 2024 265.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen HJ 2024 38.000 €

Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 155.000 €

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün 360.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 2.669.800 € davon:

- Straßenunterhaltung / -abläufe / Baustraßenunterhaltung 1.032.600 €

- Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, LSA 390.000 €

- Brücken / Stützmauern 8.300 €

- Straßenbegleitgrün 1.238.900 €

Nr. 190

Prüfung, Planung, Beratung, Gutachten 110.000 €

Ersatz in Schadensfällen 58.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.775	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
050	privatrechtliche Entgelte	58.328	28.500	30.500	0	32.500	34.500	35.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.900	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	79.003	48.500	50.500	0	52.500	54.500	55.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-514.776	-565.100	-615.300	0	-632.900	-645.600	-658.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-3.037.613	-3.843.800	-3.449.000	0	-3.562.000	-3.681.700	-3.625.100
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	-130.518	-105.000	-176.500	0	-178.000	-179.500	-111.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.682.907	-4.513.900	-4.240.800	0	-4.372.900	-4.506.800	-4.394.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.603.904	-4.465.400	-4.190.300	0	-4.320.400	-4.452.300	-4.339.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.900.109	1.548.200	1.812.400	0	450.000	2.750.000	2.100.000
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	11.050	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.911.159	1.548.200	1.812.400	0	450.000	2.750.000	2.100.000
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.852.447	-3.610.000	-3.702.500	-2.791.200 -2.791.200	-4.561.200 (-2.791.200)	-5.390.000	-4.000.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.852.942	-3.610.000	-3.702.500	-2.791.200 -2.791.200	-4.561.200 (-2.791.200)	-5.390.000	-4.000.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-941.783	-2.061.800	-1.890.100	-2.791.200 -2.791.200	-4.111.200 (-2.791.200)	-2.640.000	-1.900.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.545.687	-6.527.200	-6.080.400	-2.791.200 -2.791.200	-8.431.600 (-2.791.200)	-7.092.300	-6.239.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.545.687	-6.527.200	-6.080.400	-2.791.200 -2.791.200	-8.431.600 (-2.791.200)	-7.092.300	-6.239.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I145410111 Wohldenbergerstraße 260 Baumaßnahmen	-327.559 -327.559						
I155410105 Fliegerhorst-Ost 260 Baumaßnahmen	-51.425 -51.425						
I165410116 Hindenburgstraße 260 Baumaßnahmen				-120.000 -120.000			
I175410105 Bushaltestellen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-317.363 251.382 -317.363	-650.000 550.000 -650.000	-560.000 480.000 -560.000	-500.000 450.000 -500.000	-500.000 450.000 -500.000		
I175410108 Brücke Schacht 1, Vienenburg 260 Baumaßnahmen	-141.443 -141.443						
I175410110 Gehweg Harzburger Straße m. Ü-Hilfe 260 Baumaßnahmen			-150.000 -150.000				
I175410115 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-1.404.709 812.449 -1.404.709						
I175410117 Kreisverkehr Krankenhaus 260 Baumaßnahmen	-42.902 -42.902						
I185410110 Parkstraße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-35.092 998.200 -35.092	-1.800.000 998.200 -1.800.000	-500.000 335.000 -500.000				
I185410116 Kirchhofstraße 260 Baumaßnahmen				-320.000 -320.000			
I185410119 Fahrgastinformationsanzeiger 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-1.723 1.508 -1.723						
I185410120 FGZ Marktkirchhof/Rathaus 260 Baumaßnahmen	-147.533 -147.533						
I185410121 Bahnhofsumfeld Oker 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-283.390 162.389 -283.390						
I185410125 Kaiserpfalzquartier 260 Baumaßnahmen	-6.474 -6.474						
I195410105 Pauschalansatz (Fahrbahndecken) 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen						-2.600.000 1.300.000 -2.600.000	
I195410106 Radwege 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.491 -14.491	-250.000 -250.000		-250.000 -250.000 (-250.000)	-250.000 -250.000		-250.000 -250.000
I195410108 Fritz-Laube-Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-19.812 800.000 -19.812			-150.000 -150.000	-1.450.000 800.000 -1.450.000		
I205410107 Kutscherweg / Blumenstraße 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-341.200 -341.200 (-341.200)			-341.200 -341.200
I205410108 Gartenstraße 260 Baumaßnahmen		-40.000 -40.000					
I205410110 Grubenweg 260 Baumaßnahmen				-240.000 -240.000			

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Stadt Goslar							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
I205410111 Weißer Weg 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-60.000 -60.000				-1.400.000 800.000 -1.400.000	
I205410112 Vogelsang 260 Baumaßnahmen					-390.000 -390.000		
I205410115 Brücke Schielenstraße 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-300.000 -300.000 (-300.000)			-300.000 -300.000
I205410116 Bossebrücke 260 Baumaßnahmen		-95.000 -95.000					
I205410117 Messingbrücke 260 Baumaßnahmen		-15.000 -15.000					
I205410119 Hahndorf-Mitte 260 Baumaßnahmen	-20.225 -20.225						
I205410121 digitale Infrastruktur 260 Baumaßnahmen	-29.830 -29.830			-100.000 -100.000			
I205410123 Ausbau am Heisterberg 260 Baumaßnahmen	-5.950 -5.950						
I205410126 Erschließungsbeiträge 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	672.382 672.382						
I225410105 Sanierung Ohlhof 260 Baumaßnahmen		-200.000 -200.000		-300.000 -300.000	-300.000 -300.000		
I225410106 Lilienthalstraße LSA 260 Baumaßnahmen	-184 -184						
I225410107 Lilienthalstraße Fahrbahn 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-900.000 -900.000 (-900.000)			-900.000 -900.000
I225410108 Fahrradboxen ZOB 260 Baumaßnahmen	-2.343 -2.343						
I235410101 Geh/Radweg Im Schleeke 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-380.000 -380.000	-920.000 845.000 -920.000				
I235410102 Radaubrücke 260 Baumaßnahmen		-120.000 -120.000					
I235410104 Hildesheimer Straße (2. BA) 260 Baumaßnahmen			-450.000 -450.000				
I235410105 Hildesheimer Straße (3. BA) 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-80.000 -80.000	-40.000 -40.000	-2.500.000 1.500.000 -2.500.000		
I245410101 Endausbau Irene-Rollwage-Weg 260 Baumaßnahmen			-70.000 -70.000				
I245410102 Endausbau Helene-Lange-Weg 260 Baumaßnahmen			-180.000 -180.000				
I245410103 Langelsheimer Straße 260 Baumaßnahmen			-300.000 -300.000				
I245410105 Einmündung Bockswieser Straße (Kreisstraße) 260 Baumaßnahmen			-120.000 -120.000				
I245410106 Parkplatz Bockswieser Straße 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen			-372.500 152.400 -372.500				
I995410102 Gemeindestraßen (Pauschale) 260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)			-1.000.000 -1.000.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 542-01 Kreisstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,78	0,78	0,79	0,79

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	527	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	552	200	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe ordentliche Erträge	1.079	200	1.300	1.300	1.300	1.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	61.135	67.700	76.600	78.400	79.900	81.300
140	Aufwendungen für Versorgung	2.881	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.878	199.900	210.300	218.300	225.900	233.600
160	Abschreibungen	35.215	34.500	34.100	30.000	29.900	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	275	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.384	302.400	321.300	327.000	336.000	344.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-235.305	-302.200	-320.000	-325.700	-334.700	-342.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-235.305	-302.200	-320.000	-325.700	-334.700	-342.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-235.305	-302.200	-320.000	-325.700	-334.700	-342.900

Erläuterungen

Nr. 150

Straßenunterhaltung 10.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 24.000 €

Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 47.500 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 128.800 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	527	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	527	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-61.333	-66.800	-75.000	0	-77.100	-78.600	-80.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-126.883	-199.900	-210.300	0	-218.300	-225.900	-233.600
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	-3.972	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-192.188	-267.000	-285.600	0	-295.700	-304.800	-314.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-191.661	-267.000	-285.600	0	-295.700	-304.800	-314.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.661	-267.000	-285.600	0	-295.700	-304.800	-314.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-191.661	-267.000	-285.600	0	-295.700	-304.800	-314.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 543-01 Landesstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhöhung des Ausbaustandards bei den Hauptverkehrsstraßen 4. Verbesserung der Attraktivität von Stadtplätzen 5. Ausbau und Instandsetzung des Radwegenetzes 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,38	0,38	0,38	0,38

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	264	300	300	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	552	200	600	600	600	600
120	= Summe ordentliche Erträge	816	500	900	600	600	600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	29.580	33.800	36.400	37.200	37.900	38.600
140	Aufwendungen für Versorgung	2.881	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.288	91.100	77.900	82.400	86.000	89.200
160	Abschreibungen	10.214	10.200	10.200	9.800	9.800	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	307	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.271	135.100	124.500	129.400	133.700	137.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-79.454	-134.600	-123.600	-128.800	-133.100	-137.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-79.454	-134.600	-123.600	-128.800	-133.100	-137.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-79.454	-134.600	-123.600	-128.800	-133.100	-137.000

Erläuterungen

Nr. 150

Straßenunterhaltung 6.500 €
 Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 2.700 €
 Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Stützmauern 5.000 €
 Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 22.000 €
 Dienstleistungen Betriebshof Goslar 41.700 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 543-01 Landesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-29.568	-32.900	-35.600	0	-36.600	-37.300	-38.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-47.671	-91.100	-77.900	0	-82.400	-86.000	-89.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.660	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-80.899	-124.000	-113.500	0	-119.000	-123.300	-127.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-80.899	-124.000	-113.500	0	-119.000	-123.300	-127.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.899	-124.000	-113.500	0	-119.000	-123.300	-127.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-80.899	-124.000	-113.500	0	-119.000	-123.300	-127.200

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543-01	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I225430105 Radweg L 510			-60.000				
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000				
260 Baumaßnahmen			-60.000				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 544-01 Bundesstraßen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Flächennutzungsplan, Verkehrstechnische Belange, Verkehrssicherheit, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Versorgungsträger und andere Nutzer des Straßenkörpers 3. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 4. Anlieger von Verkehrsflächen 5. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrskonzepte - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerken - Planung, Neubau, Unterhaltung und Wartung von Straßenbeleuchtung, LSA, Parkscheinautomaten und Wegweisung - Investitions- und Unterhaltungsprogramme 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.591	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	2.290	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.223	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	1.647	600	1.800	1.700	1.700	1.800
120	= Summe ordentliche Erträge	74.752	68.600	70.800	70.700	70.700	70.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	72.681	81.900	87.800	89.700	91.400	93.100
140	Aufwendungen für Versorgung	8.644	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.248	278.000	270.900	280.400	289.100	295.800
160	Abschreibungen	41.030	39.700	98.000	218.000	216.800	211.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.169	399.900	457.000	588.400	597.600	600.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-239.417	-331.300	-386.200	-517.700	-526.900	-529.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-239.417	-331.300	-386.200	-517.700	-526.900	-529.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-239.417	-331.300	-386.200	-517.700	-526.900	-529.600

Erläuterungen

Nr. 070

Erstattungen für die Unterhaltung Clausthaler Str. / Reiseckenweg
Signalanlagen und Fahrbahnen des südlichen Altstadtrings

Nr. 150

Straßenunterhaltung 6.300 €
Bau- und Unterhaltungsarbeiten LSA 24.000 €
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken u. Stützmauern 5.000 €
Bau- und Unterhaltungsarbeiten Straßenbegleitgrün 65.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 170.600 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 544-01 Bundesstraßen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	2.290	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.223	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	67.513	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-72.624	-79.000	-85.500	0	-87.800	-89.600	-91.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-158.268	-278.000	-270.900	0	-280.400	-289.100	-295.800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.702	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-232.594	-357.300	-356.700	0	-368.500	-379.000	-387.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-165.081	-294.900	-294.300	0	-306.100	-316.600	-325.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000	0	30.000	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	26.000	0	30.000	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-180.907	0	-60.000	0	0	0	-550.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-180.907	0	-60.000	0	0	0	-550.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-154.907	0	-30.000	0	0	0	-550.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-319.988	-294.900	-324.300	0	-306.100	-316.600	-875.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-319.988	-294.900	-324.300	0	-306.100	-316.600	-875.100

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544-01 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I175440105 Kreisverkehr Okerstraße 260 Baumaßnahmen						-550.000 -550.000	
I225440105 Ausbau Gehwege B241/Clausth. Str. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-122.307 26.000 -122.307		-60.000 30.000 -60.000				
I225440107 Ausbau Gehwege B82/Astfelder Straße 260 Baumaßnahmen	-58.600 -58.600						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.1 Bauverwaltung		N.N.		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Ortsrecht (Satzungen, Verordnungen), Dienstleistungsvertrag SGG u. WAGV, privatrechtliche Regelungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Abgabepflichtige Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Betriebe der Stadt			
Produktbeschreibung	Die Stadt Goslar führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage auf dem Gebiet der Stadt Goslar mit Ausnahme des Ortsteiles Vienenburg als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe des örtlichen Satzungsrechtes durch.			
Leistungen	Stadtreinigung regeln und managen			
Ziele	1. Sauberes Stadtbild 2. Verkehrssicherheit 3. Refinanzierung der öffentlichen Straßenreinigung durch Erhebung von Gebühren			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,65	0,34	0,34	0,34

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.246.301	1.248.700	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.104	106.000	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	1.826	100	1.200	1.200	1.200	1.200
120	= Summe ordentliche Erträge	1.348.231	1.354.800	1.750.200	1.750.200	1.750.200	1.750.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	34.355	43.300	37.300	37.900	38.500	39.200
140	Aufwendungen für Versorgung	9.605	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.048	2.384.200	2.596.800	2.632.300	2.650.200	2.668.600
160	Abschreibungen	1.210	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	0	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.343.218	2.427.900	2.634.400	2.670.500	2.689.000	2.708.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-994.986	-1.073.100	-884.200	-920.300	-938.800	-957.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-994.986	-1.073.100	-884.200	-920.300	-938.800	-957.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	-78.900	629.300	629.300	629.300	629.300	629.300
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-1.073.886	-443.800	-254.900	-291.000	-309.500	-328.600

Erläuterungen

Nr. 050

Straßenreinigungsgebühren 1.650.000 €

Nr. 070

Erstattungen vom GGM für verauslagte Reinigungsleistungen SGG 99.000 €

Nr. 150

Betreiberentgelte (Straßenreinigung Goslar) 1.686.500 €

Externe Dienstleistungen (u.a. Winterdienst Hahnenklee) 325.000 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 576.200 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.249.505	1.248.700	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.402	106.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.327.907	1.354.700	1.749.000	0	1.749.000	1.749.000	1.749.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-32.581	-42.600	-35.800	0	-36.700	-37.300	-38.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.558.219	-2.384.200	-2.596.800	0	-2.632.300	-2.650.200	-2.668.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.590.800	-2.427.100	-2.632.900	0	-2.669.300	-2.687.800	-2.707.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.262.893	-1.072.400	-883.900	0	-920.300	-938.800	-958.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-10.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.262.893	-1.072.400	-893.900	0	-920.300	-938.800	-958.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.262.893	-1.072.400	-893.900	0	-920.300	-938.800	-958.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-01	Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I995450101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 -10.000				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NdsSOG, BGB, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmerinnen und - Verkehrsteilnehmer			
Produktbeschreibung	Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen			
Ziele	1. Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung 2. Erhöhung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,31	0,31	0,33	0,33

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.966	9.000	9.000	9.000	8.800	7.100
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	8.450	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	556	200	1.300	1.300	1.300	1.300
120	= Summe ordentliche Erträge	17.973	44.200	45.300	45.300	45.100	43.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	25.794	29.400	34.800	35.400	36.000	36.700
140	Aufwendungen für Versorgung	2.881	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.739	731.500	737.000	756.800	776.500	797.700
160	Abschreibungen	98.475	92.300	97.200	91.500	82.900	77.500
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34	300	300	300	300	300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	685.924	853.500	869.300	884.000	895.700	912.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-667.952	-809.300	-824.000	-838.700	-850.600	-868.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-667.952	-809.300	-824.000	-838.700	-850.600	-868.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-668.102	-809.300	-824.000	-838.700	-850.600	-868.800

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltung, Wartung 120.000 €

Unfallschäden 60.000 €

Straßenbeleuchtung Vienenburg 55.600 €

Stromkosten HJ 2024 478.800 €

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 12.100 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	8.450	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	8.450	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-25.994	-28.500	-33.200	0	-34.100	-34.700	-35.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-537.327	-731.500	-737.000	0	-756.800	-776.500	-797.700
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	-34	-300	-300	0	-300	-300	-300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-563.355	-760.300	-770.500	0	-791.200	-811.500	-833.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-554.905	-725.300	-735.500	0	-756.200	-776.500	-798.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-113.520	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.593	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-123.113	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-123.113	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-678.018	-725.300	-735.500	0	-756.200	-776.500	-798.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-678.018	-725.300	-735.500	0	-756.200	-776.500	-798.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-02	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I145450204 Straßenbeleuchtung	-107.595						
260 Baumaßnahmen	-98.002						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.593						
I205450205 Sanierung Straßenbeleuchtung Vienenburg	-15.518						
260 Baumaßnahmen	-15.518						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	STVO; SV 172/96 "Parkraumbewirtschaftung Oberstadt", "Parkraumbewirtschaftung Unterstadt", SV 103/98 "Anwohnerparken im Georgenbergviertel", incl. nachfolgender Änderungsbeschlüsse; Dienstanweisung für den Betrieb von Parkeinrichtungen und Parkleitsystem der Stadt Goslar; Gebührenordnung für das Parken			
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeit 2. Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 3. Anlieger von Verkehrsflächen 4. Wirtschaft und Tourismus 			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Parkraumkonzepten und Parkraumbewirtschaftungskonzepten - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen - Betrieb und Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen - Bau und Betrieb von Parkscheinautomaten 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Planungen - Unterhaltung und Leerung von Parkscheinautomaten - Unterhaltung und Kontrolle des Parkleitsystems - Schrankenanlage Parkhaus Charley-Jacob-Straße 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Sicherstellung von Parkraum im Rahmen städtebaulicher Zielsetzungen 2. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung des vorhandenen Parkraums 3. Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit von Parkplätzen 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation Handyparken und der sonstigen Parkeinrichtungen - ständige Bestandspflege - Verbesserung des aktuellen Parkleitsystems - Aktualisierung Parkraumkonzept 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellplätze im Straßenraum: Anzahl	1.210	1.210	1.210	1.210
Aufwand/Stellplatz in EUR	141,52	151,82	164,30	168,76
Ertrag/Stellplatz in EUR	644,83	611,57	578,51	578,51
Ergebnis/Stellplatz in EUR	503,31	459,75	414,21	409,75
Parkhaus Kornstraße: Anzahl	85	85	85	85
Aufwand/Stellplatz in EUR	20,13	149,41	162,35	167,06
Ertrag/Stellplatz in EUR	1.020,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ergebnis/Stellplatz in EUR	1.000,56	850,59	837,65	832,94
Tiefgarage Stadtverwaltung: Anzahl	58	58	58	58
Aufwand/Stellplatz in EUR	5,57	68,97	34,48	34,48
Ertrag/Stellplatz in EUR	35,71	120,69	120,69	120,69
Ergebnis/Stellplatz in EUR	30,14	51,72	86,21	86,21
Stellenanteile in VZÄ	0,62	0,62	0,63	0,63
Erläuterungen	Die Kennzahlen errechnen sich aus dem Aufwand für Unterhaltung und Reparatur der technischen Einrichtungen (vorwiegend Parkscheinautomaten) sowie aus dem Aufwand für die Leerung und die Bargeldbehandlung. Abschreibungen auf die Parkeinrichtungen werden nicht berücksichtigt, da diese für die Parkeinrichtungen in vielen Fällen nicht bekannt sind (Straßenrandstellplätze).			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.798	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	869.075	832.000	792.000	792.000	792.000	792.000
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	1.095	400	1.900	1.900	1.900	1.900
120	= Summe ordentliche Erträge	880.968	843.200	804.700	804.700	804.700	804.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	52.708	58.700	65.600	67.000	68.200	69.400
140	Aufwendungen für Versorgung	5.763	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.688	222.300	236.500	242.300	248.300	254.400
160	Abschreibungen	31.642	32.400	32.600	32.300	30.100	29.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	147.800	147.800	147.800	147.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.770	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.571	318.000	487.100	494.000	499.000	506.000
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	565.397	525.200	317.600	310.700	305.700	298.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	565.397	525.200	317.600	310.700	305.700	298.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.500	425.200	140.200	140.200	140.200	140.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.500	-425.200	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	273.897	100.000	177.400	170.500	165.500	158.500

Erläuterungen

Nr. 050

Parkscheinautomaten 700.000 €
Charley-Jacob-Straße, Tiefgarage 20.000 €
Parkplatz Bolzenstraße 72.000 €

Nr. 150

Unterhaltung techn. Anlagen und Maschinen 23.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.500 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar 190.900 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	886.671	832.000	792.000	0	792.000	792.000	792.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	886.671	832.000	792.000	0	792.000	792.000	792.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-52.873	-56.800	-63.200	0	-65.000	-66.300	-67.600
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-200.040	-222.300	-236.500	0	-242.300	-248.300	-254.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	-147.800	0	-147.800	-147.800	-147.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.770	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-280.683	-283.700	-452.100	0	-459.700	-467.000	-474.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	605.988	548.300	339.900	0	332.300	325.000	317.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.102	0	-50.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-4.102	0	-50.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-4.102	0	-50.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	601.886	548.300	289.900	0	332.300	325.000	317.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	601.886	548.300	289.900	0	332.300	325.000	317.600

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-01	Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I185460105 Parkscheinautomaten 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000 -50.000				
I215460101 Tresor 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.102 -4.102						

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 551-01 öffentliches Grün				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Naturschutzgesetz			
Zielgruppe	1. Öffentlichkeit 2. Freizeitnutzung und Erholung suchende Bürger 3. Anlieger von Grün- und Parkanlagen 4. Wirtschaft und Tourismus			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Regelmäßige Kontrollen der Grünanlagen - Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Anlagen, z.B. durch Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände nach Abstimmung mit Ortsrat und Bürgerinnen und Bürgern - Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen in Grünanlagen - Neu-/ Nachpflanzung von Bäumen 			
Ziele	1. Zukunftsfähige und nachhaltige Sicherung der Grün- und Parkanlagen Infrastruktur 2. Wahrung und Verbesserung der Verkehrssicherheit 3. Erhaltung des Ausbaustandards bei den Grün- und Parkanlagen 4. Nachhaltige und kostengünstige Erschließung von Baugebieten mit Grünanlagen 5. Verbesserung der Attraktivität von Grün- und Parkanlagen 6. Ausbau und Instandsetzung von Wegen und Plätzen in öffentlichen Grünflächen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	2,65	3,70	3,86	3,86

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.766	6.600	12.300	12.300	12.300	12.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950	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	1.647	600	2.400	2.400	2.400	2.400
120	= Summe ordentliche Erträge	17.363	16.800	24.300	24.300	24.300	24.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	177.566	254.500	306.000	314.100	320.200	326.400
140	Aufwendungen für Versorgung	8.644	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.549	1.125.600	1.235.500	1.266.400	1.298.200	1.328.900
160	Abschreibungen	13.306	12.700	18.100	17.900	17.900	17.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048	43.500	63.600	73.600	73.600	73.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.114	1.436.300	1.623.200	1.672.000	1.709.900	1.746.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.251.751	-1.419.500	-1.598.900	-1.647.700	-1.685.600	-1.722.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	314.679	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	314.679	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-937.072	-1.419.500	-1.598.900	-1.647.700	-1.685.600	-1.722.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.092	31.800	37.800	37.800	37.800	37.800
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.759	-31.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-940.831	-1.451.300	-1.636.700	-1.685.500	-1.723.400	-1.760.400

Erläuterungen

Nr. 150

Unterhaltungsmaßnahmen öffentliches Grün 270.000 €
Dienstleistungen Betriebshof Goslar HJ 2023 963.200 €

Nr. 190

Instandhaltung betriebsfremde Immobilien (GGM) - Brunnen 50.000 €

Nr. 270

u.a. Nebenkosten GGM (Brunnen)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 öffentliches Grün								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830	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	341.719	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	350.549	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-177.719	-251.600	-302.900	0	-311.500	-317.800	-324.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.082.938	-1.125.600	-1.235.500	0	-1.266.400	-1.298.200	-1.328.900
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.129	-43.500	-63.600	0	-73.600	-73.600	-73.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.264.786	-1.420.700	-1.602.000	0	-1.651.500	-1.689.600	-1.726.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-914.237	-1.411.100	-1.592.400	0	-1.641.900	-1.680.000	-1.717.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	472.600	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	43.840	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	43.840	472.600	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-6.307	-556.000	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-6.307	-556.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	37.533	-83.400	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-876.704	-1.494.500	-1.592.400	0	-1.641.900	-1.680.000	-1.717.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-876.704	-1.494.500	-1.592.400	0	-1.641.900	-1.680.000	-1.717.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I185510105 Ersatzmaßnahmen 260 Baumaßnahmen	-6.307 -6.307						
I205510106 Kostenerstattungsbeiträge 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	43.840 43.840						
I235510101 Neuanlage Baumbepflanzung Osterfeld 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-556.000 472.600 -556.000					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Zahlungsempfänger und -pflichtige; Gewerbetreibende; Abgabepflichtige; Bauherren/innen; Versorger Intern: Oberbürgermeister/in; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Gewässerschutz - Still- und Fließgewässer, Boden- und Grundwasserschutz: Verwaltungsverfahren, Überwachung, Ausbau, Unterhaltung, Renaturierung - Ausweisung und Überwachung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten - Hochwasserschutz - Allgemeine Gefahrenabwehr - Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Beratung und Anlagengenehmigung, Überwachung - Stellungnahmen bei Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren, nach Bundesimmissionsschutzgesetz und anderen Verfahren, auch als Träger öffentlicher Belange - Erhebung von Abwasserabgabe- und Wasserentnahmegebühren - Leistungen an Wasser- und Bodenverbände; Mitwirkung in Trinkwasserschutzkooperationen - Ausbau und Unterhaltung von offenen und verrohrten Gräben, Rückhalte- und Sickerbecken, Wasserläufen und Gewässern 			
Ziele	Erhalt bzw. Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer Reinhaltung der Gewässer einschließlich des Grundwassers			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	8,08	8,49	8,06	8,06

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.218	25.600	51.600	51.600	63.000	63.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
060	privatrechtliche Entgelte	3.007	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426	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	30.761	7.000	22.500	22.300	22.500	22.600
120	= Summe ordentliche Erträge	61.410	100.700	142.200	142.000	153.600	153.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	599.504	687.900	684.900	698.700	711.200	724.200
140	Aufwendungen für Versorgung	109.762	200	200	200	200	200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.409	134.400	118.500	80.200	81.100	82.100
160	Abschreibungen	27.629	39.400	57.100	67.100	100.700	95.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	135.422	134.400	161.000	162.000	163.000	164.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.396	46.500	60.100	61.100	61.200	61.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	931.123	1.042.800	1.081.800	1.069.300	1.117.400	1.127.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-869.714	-942.100	-939.600	-927.300	-963.800	-973.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-869.714	-942.100	-939.600	-927.300	-963.800	-973.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-870.014	-944.600	-942.100	-929.800	-966.300	-975.900

Erläuterungen

Nr. 020

Hinweis: Das Produkt beinhaltet auch die Aufgaben der unteren Wasserbehörde
Verwaltungskostenpauschale Land Wasserentnahmegebühr 2.300 €

Nr. 050

Gebühren aus Wasserrechtsverfahren
Ersatzvornahmen 8.000 €

Nr. 070

Erstattung nach AbwAG 2.000 €
Unterhaltungsverband Oker 1.500 € (anteilige Unterhaltung Gewässermauern)
Digitales Hochwasserschutzkonzept 46.900 €

Nr. 150

Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens 60.300 €, davon u.a. im HJ 2024:
- Fahrenholtzischer Mühlengraben 25.000 €
- Sicherung u. Ableitung Mühlengraben zu den Wallanlagen/ Unteres Wassertloch 5.000 €
- Sicherung der abgängigen Sohlgleite am Unteren Wassertloch 7.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Goslar

Dienstleistungen Betriebshof Goslar 18.000 €

Nr. 180

Wasserverband Peine 14.000 €

Beiträge Unterhaltungsverband Oker 124.000 €

Beiträge Unterhaltungsverband Obere Innerste 23.000 €

Nr. 190

Erstattungsleistungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 39.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598	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	11.992	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
050	privatrechtliche Entgelte	3.007	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534	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	9.898	500	500	0	500	500	500
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	31.029	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-597.685	-654.300	-656.500	0	-675.500	-689.100	-702.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-43.219	-134.400	-118.500	0	-80.200	-81.100	-82.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-135.422	-134.400	-161.000	0	-162.000	-163.000	-164.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.620	-46.500	-60.100	0	-61.100	-61.200	-61.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-793.946	-969.600	-996.100	0	-978.800	-994.400	-1.010.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-762.917	-901.000	-927.500	0	-910.200	-925.800	-941.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.474.728	686.500	736.100	0	70.000	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.474.728	686.500	736.100	0	70.000	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-1.310.586	-855.000	-1.273.500	0	-100.000	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.516	-25.000	-22.000	0	-11.000	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.326.102	-880.000	-1.295.500	0	-111.000	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	148.626	-193.500	-559.400	0	-41.000	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-614.291	-1.094.500	-1.486.900	0	-951.200	-925.800	-941.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-614.291	-1.094.500	-1.486.900	0	-951.200	-925.800	-941.600

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I165520105 Hochwasser- rückhaltebecken Immenrode 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-907.042 1.354.107 -907.042						
I195520106 Hochwasser-Frühwarnsystem 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.747 85.000 -153.747	-10.000 -10.000	-8.000 -8.000	-5.000 -5.000			
I205520105 Hochwasserschutz Lochtum / Schamlah 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-61.277 14.622 -61.277	-210.000 168.000 -210.000	-180.000 144.000 -180.000				
I205520106 Hochwasserschutzkonzept Goslar / Abzucht 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-39.445 64.000 -39.445	-80.000 64.000 -80.000					
I205520108 Hochwasserentlastungstunnel Altstadt 260 Baumaßnahmen	-5.826 -5.826						
I205520109 Hochwasserschutz Wiedelah / Ecker 260 Baumaßnahmen	-10.287 -10.287						
I215520105 Herzberger Teich 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-1.149 80.000 -1.149	-100.000 80.000 -100.000	-200.000 140.000 -200.000				
I215520107 Sanierung/Neubau Forst-/Grobrechen 260 Baumaßnahmen	-54.098 -54.098						
I215520109 Erweiterungsdamm Goossens 260 Baumaßnahmen	-891 -891						
I215520110 Mauerabsenkung Radaustr. 260 Baumaßnahmen	-1.678 -1.678						
I215520111 Lückenschluss Bahndamm/Kleingärten 260 Baumaßnahmen	-36.614 -36.614						
I215520112 Ertüchtigung Hundebornbach 260 Baumaßnahmen	-13.924 -13.924	-15.000 -15.000					
I225520105 Gew.ausbau zw. Brücken-u.Lierestr. 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-849 80.000 -849	-100.000 80.000 -100.000	-500.000 350.000 -500.000	-100.000 70.000 -100.000			
I225520106 Polderflächen Radau 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	-23.759 128.000 -23.759	-160.000 128.000 -160.000					
I225520108 Hochwasser-Messdatenmanagementsystem 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.516 -15.516	-15.000 -15.000	-14.000 -14.000	-6.000 -6.000			
I235520101 Sohlgut-Einbau in der Ecker 260 Baumaßnahmen		-5.000 -5.000					
I235520102 Managementsystem z. Wasserbewirtschaftung 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen		-185.000 166.500 -185.000	-113.500 102.100 -113.500				
I245520101 Neubau Ecker-Polder am Meineberg 260 Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
I245520102 Aufweitung Oker-Grane-Stollen und Gosefallschacht 260 Baumaßnahmen			-250.000 -250.000				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 553-01 Friedhöfe				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.2.2 Tiefbau		Mathias Brand		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG, Bestattungsgesetz			
Produktbeschreibung	Die Aufgabenwahrnehmung für die städtischen Friedhöfe ist dem Eigenbetrieb Betriebshof Goslar zugeordnet. Als produktbezogene Leistung wird nur die Koordination zwischen Kernverwaltung und Betrieb sowie die Förderung von Friedhöfen in der Trägerschaft von Kirchengemeinden (Stadtteil Vienenburg) erbracht.			
Ziele	Aufgabenerfüllung nach dem Bestattungsgesetz			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.500	307.100	335.300	345.400	355.800	366.500
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.500	342.100	370.300	380.400	390.800	401.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-278.500	-339.300	-367.500	-377.600	-388.000	-398.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-278.500	-339.300	-367.500	-377.600	-388.000	-398.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-278.500	-339.300	-367.500	-377.600	-388.000	-398.700

Erläuterungen

Nr. 150

Dienstleistungen Betriebs Hof Goslar f. öffentlichen Anteil der Friedhöfe 335.300 €

Nr. 180

Zusch. Kirchengemeinden Vienenburg und Ortschaften f. d. Pflege der kirchlichen Friedhöfe 35.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-01 Friedhöfe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-281.500	-307.100	-335.300	0	-345.400	-355.800	-366.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-12.511	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-294.011	-342.100	-370.300	0	-380.400	-390.800	-401.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-294.011	-339.300	-367.500	0	-377.600	-388.000	-398.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-294.011	-339.300	-367.500	0	-377.600	-388.000	-398.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-294.011	-339.300	-367.500	0	-377.600	-388.000	-398.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 3.1.2 Umwelt und Gewässerschutz		Dirk Sielaff		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen; Öffentlichkeit; Gewerbetreibende; Bauherren/innen Intern: Oberbürgermeister/in; Rat; Fachausschüsse; Beauftragte im Dienst der Stadt; Mitarbeiter/innen; Fachdienste			
Produktbeschreibung	- Initiierung, Durchführung oder Begleitung von Maßnahmen und Projekten zur Intensivierung einer zukunftsfähigen Entwicklung in Goslar. Stellungnahmen und Koordinierungsaufgaben verwaltungsintern und -extern. - Umweltverträgliches Verwaltungshandeln, sonstige Produktbelange.			
Ziele	Schutz der Umwelt; Nachhaltigkeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	1,58	2,00	2,50	2,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.122	79.400	80.800	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	28.500	28.500	28.500	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	43.122	79.400	109.300	28.500	28.500	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	65.985	131.000	199.100	154.700	129.200	131.700
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183	2.500	3.000	1.100	1.100	1.100
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	1.053	47.100	43.600	55.600	55.600	27.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.221	180.600	245.700	211.400	185.900	159.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-40.099	-101.200	-136.400	-182.900	-157.400	-159.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-40.099	-101.200	-136.400	-182.900	-157.400	-159.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-40.099	-101.200	-136.400	-182.900	-157.400	-159.900

Erläuterungen

Nr. 020

Förderung Klimamanagement (bis 2024) 80.800 €

Nr. 070

Landeszuweisung für Komm. Wärmeplanung 28.500 €

Nr. 150

Aus- und Fortbildung 2.500 €

Nr. 190

Beratung und Gutachten 10.000 €

Erstattung an LK GS Komm. Wärmeplanung 28.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.122	79.400	80.800	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	28.500	0	28.500	28.500	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	43.122	79.400	109.300	0	28.500	28.500	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-65.985	-131.000	-199.100	0	-154.700	-129.200	-131.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-635	-2.500	-3.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
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	-735	-47.100	-43.600	0	-55.600	-55.600	-27.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-67.355	-180.600	-245.700	0	-211.400	-185.900	-159.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-24.233	-101.200	-136.400	0	-182.900	-157.400	-159.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	-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
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-40.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.233	-101.200	-176.400	0	-182.900	-157.400	-159.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-24.233	-101.200	-176.400	0	-182.900	-157.400	-159.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I245610101 Umweltmaßnahmen/ Biodiversitätssteigerung			-40.000				
260 Baumaßnahmen			-40.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 40							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	55.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	975	1.000	1.200	1.200	1.200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	14.285	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.170	478.500	280.300	275.900	295.900	325.900
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	177.817	55.500	185.300	180.300	181.900	183.100
120	= Summe ordentliche Erträge	492.273	607.200	484.500	475.100	496.700	526.900
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	3.951.526	4.245.700	4.572.800	4.656.000	4.791.300	4.852.700
140	Aufwendungen für Versorgung	910.615	1.500	1.900	1.900	1.600	2.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.739	1.629.700	1.460.400	1.571.400	1.584.800	1.575.200
160	Abschreibungen	197.692	271.900	322.900	363.200	320.000	287.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	32.800	48.700	45.000	45.000	45.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.926	466.800	461.100	526.600	528.100	540.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.389.498	6.648.400	6.867.800	7.164.100	7.270.800	7.302.700
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-5.897.224	-6.041.200	-6.383.300	-6.689.000	-6.774.100	-6.775.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-5.897.224	-6.041.200	-6.383.300	-6.689.000	-6.774.100	-6.775.800
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.481	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.275.932	1.566.200	1.349.900	1.349.900	1.349.900	1.349.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.451	-1.545.700	-1.329.400	-1.329.400	-1.329.400	-1.329.400
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-7.152.675	-7.586.900	-7.712.700	-8.018.400	-8.103.500	-8.105.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 40								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	55.000	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	24.859	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.995	478.500	280.300	0	275.900	295.900	325.900
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	450	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	369.330	550.700	298.000	0	293.600	313.600	343.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-3.631.114	-3.863.100	-4.234.900	0	-4.372.000	-4.516.300	-4.583.500
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-981.017	-1.629.700	-1.460.400	0	-1.571.400	-1.584.800	-1.575.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-32.800	-48.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.914	-466.800	-461.100	0	-526.600	-528.100	-540.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.888.045	-5.992.400	-6.205.100	0	-6.515.000	-6.674.200	-6.743.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-4.518.715	-5.441.700	-5.907.100	0	-6.221.400	-6.360.600	-6.400.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	485	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	485	45.000	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-59.275	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-949.701	-428.000	-609.000	0	-518.300	-458.500	-339.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-85.663	-60.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.094.639	-488.000	-684.000	0	-578.300	-518.500	-399.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-1.094.154	-443.000	-684.000	0	-578.300	-518.500	-399.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.612.869	-5.884.700	-6.591.100	0	-6.799.700	-6.879.100	-6.799.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-5.612.869	-5.884.700	-6.591.100	0	-6.799.700	-6.879.100	-6.799.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.1 Organisation		Claudia Marx		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen); u.a. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Government Gesetz (EGovG), Niedersächsisches Gesetz über die digitale Verwaltung (NDIG), Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA) - Kommunale Selbstverwaltung im Rahmen der Aufgaben- und Organisationshoheit (eigener Wirkungskreis) - Entscheidungen durch die zuständigen Organe nach NKomVG (Rat, Verwaltungsausschuss, Oberbürgermeister/in) - Kontrakte mit den städtischen Organisationseinheiten 			
Zielgruppe	Extern: Bürgerschaft, Öffentlichkeit, Vereine, Verbände, Organisationen und Unternehmen Intern: Rat (inkl. Ausschüsse), Verwaltungsausschuss, Oberbürgermeister/in, Organisationseinheiten, städtische Betriebe, Gesellschaften und Beteiligungen, Bedienstete (Führungskräfte, Mitarbeitende, etc.)			
Produktbeschreibung	Im Produkt werden Aufgaben der Organisationsentwicklung und -betreuung, des Datenschutzes und der IT-Sicherheit, des E-Governments sowie zentrale Dienstleistungen aus den Bereichen Beschaffungswesen, Post und Druckerei sowie des Arbeitsschutzes erbracht			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Grundlagen für eine anforderungsgerechte wirtschaftliche Aufgabenerledigung - Steigerung der Effizienz durch Verbesserung der internen Abläufe - Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung - Etablierung digitaler Arbeitsweisen durch weitreichender medienbruchfreier Prozesse - Flächendeckendes Angebot digitaler Dienstleistungen - Schaffung von Rahmenbedingungen eines modernen und gesunden Arbeitsumfeldes für Bedienstete - Wahrung des Datenschutzes - Informationssicherheitsniveau nach BSI-Standard 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	11,71	12,00	12,28	12,28

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	975	1.000	1.000	1.000	1.000	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	10.283	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.410	41.800	43.300	43.300	43.300	43.300
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	34.045	11.800	47.900	47.300	47.500	47.900
120	= Summe ordentliche Erträge	89.739	63.600	99.200	98.600	98.800	98.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	856.084	978.500	1.060.900	1.077.500	1.057.400	1.037.500
140	Aufwendungen für Versorgung	179.064	300	400	400	400	500
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.947	681.200	574.900	673.400	685.800	684.200
160	Abschreibungen	7.701	4.700	29.600	59.600	58.900	57.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.575	200.700	187.200	181.200	182.700	194.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.370	1.865.400	1.853.000	1.992.100	1.985.200	1.974.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.446.631	-1.801.800	-1.753.800	-1.893.500	-1.886.400	-1.876.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.446.631	-1.801.800	-1.753.800	-1.893.500	-1.886.400	-1.876.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.932	1.566.200	1.349.900	1.349.900	1.349.900	1.349.900
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273.046	-1.563.300	-1.347.000	-1.347.000	-1.347.000	-1.347.000
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.719.677	-3.365.100	-3.100.800	-3.240.500	-3.233.400	-3.223.100

Erläuterungen

Nr. 070

Kostenerstattung Softwarepflege Formsolutions 19.500 €

Nr. 150

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände HJ 2024 105.000 € davon:

- pauschal 45.000 €

- Konzept Standard-Arbeitsplatz 30.000 €

- Ausstattung Modellprojekte neue Arbeitswelten 30.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen HJ 2024 275.200 €

Aufwendungen für Softwarepflege HJ 2024 141.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen HJ 2024 98.000 €

Pauschale rechtliche Beratung 5.000 €

Beratungsdienstleistungen "Neue Arbeitswelten" 20.000 €

Mitgliedsbeiträge 51.400 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026	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	14.242	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.004	41.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
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	450	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	51.722	50.800	50.300	0	50.300	50.300	50.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-830.050	-917.900	-999.300	0	-1.027.300	-1.009.500	-991.300
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-357.464	-681.200	-574.900	0	-673.400	-685.800	-684.200
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	-98.511	-200.700	-187.200	0	-181.200	-182.700	-194.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.286.025	-1.799.800	-1.761.400	0	-1.881.900	-1.878.000	-1.870.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.234.303	-1.749.000	-1.711.100	0	-1.831.600	-1.827.700	-1.819.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-611.601	-28.000	-85.500	0	-30.300	-30.500	-31.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-611.601	-28.000	-85.500	0	-30.300	-30.500	-31.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-611.601	-28.000	-85.500	0	-30.300	-30.500	-31.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.845.904	-1.777.000	-1.796.600	0	-1.861.900	-1.858.200	-1.850.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.845.904	-1.777.000	-1.796.600	0	-1.861.900	-1.858.200	-1.850.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-03		Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I191110302 Ausstattung Rathausdiele 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.788 -164.788						
I191110303 Ausstattung Tourist-Information 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-332.257 -332.257						
I201110302 Ausstattung Huldigungssaal 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.390 -55.390						
I211110301 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.461 -27.461						
I221110301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.706 -31.706						
I991110301 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.000 -28.000	-85.500 -85.500	-30.300 -30.300	-30.500 -30.500	-31.000 -31.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 4.1.2 Personal		Ute Klischat		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, NPersVG, AGG, SGB IX, NGG, NKomVG, Gremienentscheidungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften, Vorgaben der Berufsgenossenschaften haushaltsrechtliche Vorschriften und Regelungen			
Zielgruppe	Extern: Bürger/Bürgerinnen, Schüler/Schülerinnen, Jugendliche Intern: Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen, Oberbürgermeister/in, Fachbereiche und Fachdienste, Betriebe der Stadt, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte der Feuerwehren, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, alle Bedienstete (Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachwuchskräfte), Bundesfreiwilligendienstleistende, Praktikantinnen und Praktikanten			
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements sowie in Fragen des Personalrechtes, der Personalwirtschaft einschl. der Personalkostenplanung und der Personalabrechnung, der Personalbetreuung, der Personalführung, der Personalauswahl, der Personalentwicklung, der Aus- und Fortbildung und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einschl. eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.			
Leistungen	<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 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, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung nach TVöD, Ausbau des Gesundheitsmanagements und weiterer Bausteine der Personalentwicklung.</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs - Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen - Optimaler Einsatz der Bediensteten - Steigerung und Erhalt der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - Steigerung und Erhalt der Motivation der Bediensteten - Optimierung eines zeitgemäßen Führungsverhaltens - Qualifizierung der Bediensteten - Serviceleistungen rechtlich einwandfrei, zeitnah und effizient erbringen 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines internen Fortbildungsprogrammes - Qualifizierung von Nachwuchs(führungs)kräften fortsetzen - Arbeitgeberattraktivität erhöhen, Arbeitgebermarke entwickeln - Betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln - Regulierung Mobiles Arbeiten - Beurteilungsverfahren und leistungsorientierte Bezahlung anpassen - Zeitmanagementsystem anpassen (Dienstplanmodul), Mehrarbeit steuern - Stellenbewertungen durchführen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedienstete Stadt gesamt *1)	573	572	573	573
Bedienstete Kernverwaltung insgesamt	417	417	417	417
- davon tariflich Beschäftigte	349	347	349	349
- davon Beamtinnen und Beamte	68	70	68	68

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenbesetzungsquote in % (Kernverwaltung)	93	98	98	98
Teilzeitquote in % (Kernverwaltung)	44,6	50	50	50
Bestehende Ausbildungsverhältnisse (Nachwuchskräfte)	13 + 6 für Kita	15 + 4 für Kita	16 + 9 für Kita	15 + 9 für Kita
Übernommene Nachwuchskräfte	6	6	5	3
Bewerberinnen-/ Bewerberauswahlverfahren (gesamt)	58	60	60	60
- davon intern	28	30	30	30
- davon extern	30	30	30	30
Angebote interne Fortbildungen (Anzahl der Veranstaltungen)	20	30	30	30
Mehrstunden (Kernverwaltung insgesamt)	10.800	9.600	11.000	11.000
Krankenstandsquote (Kernverwaltung durchschnittlich)	7,92	5,50	6,00	6,00
Anteil der Langzeiterkrankten in % *2)	1,92	2,00	1,92	1,92
Stellenanteile Personal in VZÄ	12,89	12,79	13,39	13,39
sonstige Stellenanteile in VZÄ *3)	5,50	7,00	5,00	5,00

Erläuterungen

*1) Kernverwaltung + Eigenbetriebe GGM, Stadforst, Stadtwerke, Betriebshof

*2) Kernverwaltung, Erkrankungen mit ≥ 6 Wochen Dauer

*3) Stellenanteile Personal in Freizeitphase ATZ oder an Tochtergesellschaften abgeordnet bzw. zugewiesen in VZÄ

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	4.002	0	2.500	2.500	2.500	2.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.480	424.700	212.000	182.600	182.600	182.600
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	127.164	40.700	119.500	122.800	124.200	125.000
120	= Summe ordentliche Erträge	382.646	473.600	342.200	316.100	317.500	318.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.107.050	2.012.400	2.115.200	2.140.300	2.300.300	2.386.100
140	Aufwendungen für Versorgung	644.252	1.200	1.400	1.500	1.200	1.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.313	264.100	281.100	274.100	274.100	274.100
160	Abschreibungen	12.554	10.300	8.900	6.900	6.600	4.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	32.800	48.700	45.000	45.000	45.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.327	171.600	198.100	229.600	229.600	229.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.123.497	2.492.400	2.653.400	2.697.400	2.856.800	2.940.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.740.851	-2.018.800	-2.311.200	-2.381.300	-2.539.300	-2.622.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.740.851	-2.018.800	-2.311.200	-2.381.300	-2.539.300	-2.622.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.595	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.595	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.723.256	-2.001.200	-2.293.600	-2.363.700	-2.521.700	-2.604.500

Erläuterungen

Nr. 070

Personal- und Verwaltungskostenerstattungen

Nr. 080

Zinsen auf die Versorgungsrücklage NVK 8.200 €

Nr. 150

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (KDO und Betriebsarzt) 73.000 €,

Aufwendungen für Softwarepflege 23.000 €

Aus- und Fortbildung HJ 2024 180.700 € davon:

- Bedarf FD Personal 11.000 €

- fachbereichsübergreifende Fortbildungen 169.700 €

Schwerbehindertenbeauftragter HJ 2024 4.000 €

Beteiligung an Dienstrad Leasing 2.000 €

Nr. 180

Zuweisung an Nds. Studieninstitut 45.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Personal

Stadt Goslar

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen (Stellenausschreibungen, Arbeitgebermarketing, und Geschäftsbedarf) 155.000 €

Mitgliedschaft Kommunaler Arbeitgeberverband 5.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Personal								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	10.618	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.711	424.700	212.000	0	182.600	182.600	182.600
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	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	314.329	432.900	222.700	0	193.300	193.300	193.300
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-1.819.172	-1.706.400	-1.862.100	0	-1.917.100	-2.083.400	-2.173.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-217.817	-264.100	-281.100	0	-274.100	-274.100	-274.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-32.800	-48.700	0	-45.000	-45.000	-45.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134.999	-171.600	-198.100	0	-229.600	-229.600	-229.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-2.171.988	-2.174.900	-2.390.000	0	-2.465.800	-2.632.100	-2.721.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.857.659	-1.742.000	-2.167.300	0	-2.272.500	-2.438.800	-2.528.500
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.496	-6.000	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.496	-6.000	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-7.496	-6.000	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.865.155	-1.748.000	-2.171.300	0	-2.278.500	-2.444.800	-2.534.500
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.865.155	-1.748.000	-2.171.300	0	-2.278.500	-2.444.800	-2.534.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-04 Personal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110406 Zeiterfassung	-2.814	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.814	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I211110404 Lizenzen	-1.928						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.928						
I221110404 Lizenzen	-2.754						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754						
I991110404 Lizenzen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service	
Stadt Goslar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 4.1.3 IT-Service	Birgit Planitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Aufgabenverteilungsplan
Zielgruppe	Intern: Fachdienste, Außenstellen, Eigenbetriebe, -Gesellschaften, Feuerwehr
Produktbeschreibung	Der IT-Service stellt den Betrieb der IT- und Telekommunikationsumgebung der Stadtverwaltung sicher. Daneben werden die Leistungen auch teilweise von den Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.
Leistungen	<p>Folgende Leistungen werden im Wesentlichen vom IT-Service geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serververwaltung. Administration der zentralen Serverfarm/ Virtualisierungsumgebung - Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze - Bereitstellung des Servicedesks; Unterstützung der Anwender im täglichen Betrieb bei Hard- und Softwareproblemen - Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen - Durchführung und Begleitung von Hard- und Softwarebeschaffungsvorgängen - Verwaltung des Intranets der Stadtverwaltung - Administration und Pflege der Datensicherheitsumgebung (Firewall, Virens Scanner) - Administration der Datensicherung - Einrichtung der sicheren Verbindungen (VPN) zu den Außenstellen Netzwerken - Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen - Präsentationsservice, Sitzungsdienst bei hybriden Veranstaltungen - Bereitstellung der Standard- und Fachsoftware auf den Endgeräten - Verwaltung der Benutzer- und Rechte im Windows Netzwerk (Active Directory) - Sicherstellung und Weiterentwicklung des Betriebs der internen Telekommunikationsanlage - Administration der Mobilien Endgeräte (Smartphones, Tablets) - Hardwareentsorgung - Zentrales Druckmanagement - Aufbau und Verwaltung öffentliches WLAN GoFREE - Begleitung von baulichen IT-Infrastrukturmaßnahmen - Drohnenbefliegung - Medienmanagement - Systemkonzeption - Beratende Systemkonzeption bei Digitalisierungsprozessen als Querschnittsaufgabe
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und -verbesserung des derzeitigen Stands der Informationstechnik in der Stadtverwaltung, - Wirtschaftliche Abdeckung des IT-Bedarfs in der Stadtverwaltung, - Vermeidung von Überkapazitäten an IT-Geräten und IT-Räumen durch eine zentrale Bereitstellung, - Zufriedenheit durch eine bedarfsgerechte Unterstützung der Organisationseinheiten sowie der Anwenderinnen und Anwender beim Einsatz der IT, - Sicherstellung der Funktionalität an den Arbeitsplätzen der Anwenderinnen und Anwender
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckende Einführung aktueller Betriebssysteme - Technische Konzeption und Umsetzung beim Ausbau der digitalen Verwaltung (eGovernment: DMS, OpenRathaus, WaldinfoPlan, Rechnungsworkflow, etc.) - Umsetzung Konzept mobiler Arbeitsplatz - Umsetzung Konzept Standardarbeitsplatz - Ausbau der WLAN Infrastruktur - Umsetzung Digitalpakt in den Goslarer Schulen - Technische Konzeption und Umsetzung SmartCity Anwendungen (Mitarbeit AG GoSMART) - Technische Instandhaltung / Erneuerung vorhandener IT-Infrastruktur - Betrieb und Verwaltung des öffentlichen WLAN GoFREE

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-07 IT Service				
Stadt Goslar				
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	*1)	*1)	*2)+3)	*2)+3)
Anzahl Serviceanfragen gesamt	15.642	12.000	13.000	14.000
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	15.390	11.500	12500	13.500
innerhalb von 3 Stunden	252	500	500	500
innerhalb von 3 Tagen	0	0	0	0
nach 3 Tagen	0	0	0	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	14.249	9.500	10.000	10.000
innerhalb von 3 Stunden	1.202	1.500	2.000	3.000
innerhalb von 3 Tagen	152	550	900	900
nach 3 Tagen	39	450	100	100
Anzahl Störungsanfragen gesamt	1.898	3.500	3.000	3.200
davon übernommen				
innerhalb von 30 Minuten	1.768	3.400	2.800	3.000
innerhalb von 3 Stunden	130	100	200	200
innerhalb von 3 Tagen	0	0	0	0
nach 3 Tagen	0	0	0	0
davon erledigt				
innerhalb von 30 Minuten	1.611	3.000	2.600	2.800
innerhalb von 3 Stunden	0	300	250	200
innerhalb von 3 Tagen	277	100	100	150
nach 3 Tagen	10	100	50	50
Anzahl Nutzerendgeräte (Computer, Thin Client, Notebook) gesamt	1.830	1.900	2.000	2.100
älter als 3 Jahre und jünger als 4 Jahre	197	300	300	300
älter als 4 Jahre (Nutzungszeitraum abgelaufen)	581	500	500	500
Stellenanteile in VZÄ	12,47	13,13	13,13	13,13
Erläuterungen	<p>*1) Durch die Einführung von diversen, komplexen Softwarelösungen wird naturgemäß mit einem höheren Störungsaufkommen und längeren Bearbeitungszeiten gerechnet. Seit 2020 ist die Zunahme von Cyberattaken durch Phishing und Spam zu berücksichtigen.</p> <p>*2) Planungszahlen auf Basis Ergebnisse 2022</p> <p>*3) Kalkulierte hohe Annahmequote nach 30 Minuten unter Berücksichtigung Personaloptimierung Servicedesk und Automatisierung von Annahmeprozessen</p>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 IT Service

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280	12.000	25.000	50.000	70.000	100.000
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	11.477	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
120	= Summe ordentliche Erträge	14.757	13.500	30.400	55.400	75.400	105.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	784.049	1.020.600	1.072.800	1.102.000	1.123.800	1.146.100
140	Aufwendungen für Versorgung	60.301	0	0	0	0	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.589	628.400	523.900	541.400	544.400	536.400
160	Abschreibungen	177.438	256.900	284.400	296.700	254.500	226.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300	27.600	38.800	38.800	38.800	38.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.474.677	1.933.500	1.919.900	1.978.900	1.961.500	1.947.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-1.459.921	-1.920.000	-1.889.500	-1.923.500	-1.886.100	-1.842.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-1.459.921	-1.920.000	-1.889.500	-1.923.500	-1.886.100	-1.842.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.459.921	-1.920.000	-1.889.500	-1.923.500	-1.886.100	-1.842.000

Erläuterungen

Nr. 150

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ausstattung Arbeitsplätze u. Mobiles Arbeiten) HJ 2024 65.000 €,
Softwarepflege 330.000 €
externe Dienstleistungen HJ 2024 87.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 30.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 IT Service								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280	12.000	25.000	0	50.000	70.000	100.000
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.280	12.000	25.000	0	50.000	70.000	100.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-775.937	-1.012.600	-1.066.100	0	-1.096.600	-1.118.600	-1.141.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-389.851	-628.400	-523.900	0	-541.400	-544.400	-536.400
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.951	-27.600	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.201.739	-1.668.600	-1.628.800	0	-1.676.800	-1.701.800	-1.716.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.198.459	-1.656.600	-1.603.800	0	-1.626.800	-1.631.800	-1.616.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	485	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	485	45.000	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-59.275	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.604	-274.000	-384.500	0	-322.000	-262.000	-302.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	-85.663	-60.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-475.542	-334.000	-459.500	0	-382.000	-322.000	-362.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-475.057	-289.000	-459.500	0	-382.000	-322.000	-362.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.673.516	-1.945.600	-2.063.300	0	-2.008.800	-1.953.800	-1.978.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.673.516	-1.945.600	-2.063.300	0	-2.008.800	-1.953.800	-1.978.200

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I161110705 Hardware Serverumgebung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.505 -12.505						
I181110705 E-Government 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.582 -54.582	-77.000 -77.000	-50.000 -50.000	-125.000 -125.000	-95.000 -95.000	-115.000 -115.000	
I191110702 GoSMART Projekt 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.346 -16.346						
I201110705 IT Infrastruktur 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.473 -24.101 -7.372	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-70.000 -70.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
I201110706 Relaunch Goslar.de 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.256 -38.256						
I201110708 Hardware DMS 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.605 -6.605	-5.000 -5.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
I211110701 Erweiterung Telefonanlage 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.224 -8.224	-5.000 -5.000	-2.500 -2.500	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
I211110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.769 -62.769						
I211110705 Mobile Endgeräte 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.148 -31.148	-60.000 -60.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	
I211110706 IT-Infrastruktur Verw.gebäude 290 Aktivierbare Zuwendungen	-85.663 -85.663	-60.000 -60.000	-50.000 -50.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	
I211110707 Zukunftsräume Niedersachsen 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 290 Aktivierbare Zuwendungen	-127.972 -35.174 -92.798	45.000		-25.000 -25.000			
I241110701 Ersatz Serverhardware 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-185.000 -185.000				
I991110704 Lizenzen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-77.000 -77.000	-62.000 -62.000	-77.000 -77.000	-57.000 -57.000	-77.000 -77.000	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-20 Digitalisierung				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 1		N.N.		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Goslar -Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt Goslar -Wirtschaftsunternehmen im Stadtgebiet -Stadtgesellschaft 			
Produktbeschreibung	<p>Im Produkt werden innovative digitale Ansätze vor dem Hintergrund eines gesamtstädtischen Interesses entwickelt, geprüft, initiiert und implementiert. Die unterschiedlichen Digitalisierungsvorhaben werden zwischen Stadtverwaltung, Eigenbetrieben, städtischen Gesellschaften und Stadtgesellschaft koordiniert. Durch die Koordination der vielfältigen –tlw. sektorenübergreifenden- digitalen Projekte wird die Basis für gemeinsame neue digitale Plattformen mit Mehrwerten für Wirtschaftsunternehmen, Einwohner und Gäste Goslars geschaffen.</p>			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Projektentwicklung und –management von Digitalisierungsprojekten -Schaffung eines agilen, nachhaltigen Digitalisierungsbewusstseins -Mitarbeit zur Beantragung und Controlling von Fördermitteln für Digitalisierungsprojekte -Schnittstelle und Begleitung bei der Pilotierung von IoT-basierten, soziotechnischen Lösungen mit Partnern aus dem Forschungs- und Bildungsbereich und der Wirtschaft -Organisation von verschiedenen Veranstaltungsformaten insbesondere für die Stadtgesellschaft. Tlw. auch unter Einbindung der Ressourcen aus dem „MachMit!“ Beteiligungsprozess (MachMit!Haus etc.) -Netzwerk Koordination: Management eines heterogenen Partnernetzwerks mit Akteuren aus Kommunen, Wirtschaft, Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Rahmen der Arbeitsgruppe GoSMART 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Mit Digitalisierungsprojekten •die Energie- und Ressourceneffizienz, •die soziale und politische Teilhabe, •eine höhere Lebensqualität und •das ökonomische Wachstum nachhaltig fördern. -Mit Aktionen den digitalen Wandel für die Stadtgesellschaft erlebbar und mitgestaltbar machen -Vernetzung der Stadtgesellschaft insbesondere bei digitalen Infrastrukturprojekten 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	2,67	3,25	4,07	4,07

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.000	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	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5.131	1.500	12.700	5.000	5.000	5.000
120	= Summe ordentliche Erträge	5.131	56.500	12.700	5.000	5.000	5.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	188.226	234.200	323.900	336.200	309.800	283.000
140	Aufwendungen für Versorgung	26.997	0	100	0	0	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889	56.000	80.500	82.500	80.500	80.500
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	6.714	66.900	37.000	77.000	77.000	77.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.827	357.100	441.500	495.700	467.300	440.600
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-233.696	-300.600	-428.800	-490.700	-462.300	-435.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-233.696	-300.600	-428.800	-490.700	-462.300	-435.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-233.696	-300.600	-428.800	-490.700	-462.300	-435.600

Erläuterungen

Nr. 150

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anschaffung kleiner Technik-Baukästen, LoRaWan-Gateways, Solarkollektoren) 15.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 40.000 €:

- Entwicklung einer IoT-Plattform
- Aufbau LoraWan-Netzwerk
- ServerHosting für Digitalisierungsprojekte

Aufwendungen für Softwarepflege 20.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und erhöhte Aufwendungen im MachMit!Haus) 25.000 €

Machbarkeitsstudien, Beratung u. Prozessbegleitung 10.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Digitalisierung								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.000	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	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	55.000	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-189.839	-226.200	-307.400	0	-331.000	-304.800	-278.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-15.668	-56.000	-80.500	0	-82.500	-80.500	-80.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.443	-66.900	-37.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-211.950	-349.100	-424.900	0	-490.500	-462.300	-435.600
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-211.950	-294.100	-424.900	0	-490.500	-462.300	-435.600
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-135.000	0	-160.000	-160.000	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-135.000	0	-160.000	-160.000	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	-120.000	-135.000	0	-160.000	-160.000	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.950	-414.100	-559.900	0	-650.500	-622.300	-435.600
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-211.950	-414.100	-559.900	0	-650.500	-622.300	-435.600

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111-20 Digitalisierung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I221112006 Digitalisierungsvorhaben 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000	-55.000	-80.000	-80.000		
I221112007 Goslarer Datenplattform 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-55.000	-55.000	-80.000	-80.000		
I241112001 Digitale Infrastruktur Verwaltungsgebäude 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt 50							
Stadt Goslar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
----	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	36.300	4.600	4.600	4.600	4.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.911	275.400	266.300	266.300	264.900	260.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	339.027	569.200	468.200	469.200	470.200	471.200
060	privatrechtliche Entgelte	40.590	76.700	58.500	58.000	58.000	58.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.314	29.400	33.600	33.600	33.600	33.600
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	39.907	14.000	34.500	34.200	34.500	34.800
120	= Summe ordentliche Erträge	490.749	1.001.000	865.700	865.900	865.800	862.900
----	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.461.675	2.587.000	2.932.200	3.049.700	3.107.400	3.167.600
140	Aufwendungen für Versorgung	204.002	300	300	300	400	400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.684	452.100	490.100	500.100	430.600	431.100
160	Abschreibungen	39.885	511.900	521.200	520.100	514.000	511.400
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	262.862	249.000	256.000	247.600	247.600	247.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.847	223.600	168.500	162.700	162.700	162.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.607.955	4.023.900	4.368.300	4.480.500	4.462.700	4.520.800
210	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw. o.Z. 20)	-3.117.207	-3.022.900	-3.502.600	-3.614.600	-3.596.900	-3.657.900
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-3.117.207	-3.022.900	-3.502.600	-3.614.600	-3.596.900	-3.657.900
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.220	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.666.700	1.875.300	1.923.200	1.923.200	1.923.200	1.923.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.480	-1.862.800	-1.909.700	-1.909.700	-1.909.700	-1.909.700
290	Erg.unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-4.779.687	-4.885.700	-5.412.300	-5.524.300	-5.506.600	-5.567.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 50								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	36.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	307.437	569.200	468.200	0	469.200	470.200	471.200
050	privatrechtliche Entgelte	40.781	76.700	58.500	0	58.000	58.000	58.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.514	29.400	33.600	0	33.600	33.600	33.600
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	2.616	3.700	800	0	800	800	800
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	380.848	715.300	565.700	0	566.200	567.200	568.200
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.454.241	-2.534.500	-2.888.900	0	-3.014.200	-3.073.500	-3.134.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-394.892	-452.100	-490.100	0	-500.100	-430.600	-431.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-255.077	-249.000	-256.000	0	-247.600	-247.600	-247.600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-270.872	-223.600	-168.500	0	-162.700	-162.700	-162.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.375.082	-3.459.200	-3.803.500	0	-3.924.600	-3.914.400	-3.976.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-2.994.234	-2.743.900	-3.237.800	0	-3.358.400	-3.347.200	-3.408.100
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	1.151.200	1.551.200	0	1.745.700	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	900.000	1.151.200	1.551.200	0	1.745.700	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-16.936	-1.151.200	-1.551.200	0	-1.745.700	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.063.710	-57.700	-30.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-1.080.646	-1.208.900	-1.581.200	0	-1.745.700	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-180.646	-57.700	-30.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.174.880	-2.801.600	-3.267.800	0	-3.358.400	-3.347.200	-3.408.100
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.174.880	-2.801.600	-3.267.800	0	-3.358.400	-3.347.200	-3.408.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Städtepartnerschaften				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Marvin Voges		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses Verträge und Vereinbarungen mit den Partner- und Freundschaftsstädten			
Zielgruppe	Partnerschaftsstadt			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege von Städtepartnerschaften - kultureller und wirtschaftlicher Austausch - Vorbereitung der internen und externen Empfänge und Begegnungen 			
Ziele	Positive Repräsentation der Stadt Goslar im In- und Ausland Erhaltung und ggf. Verbesserung der bestehenden Partnerschaften, Freundschaften und anderen internationalen Beziehungen durch intensive Kontaktpflege			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	4.294	1.100	3.700	3.700	3.700	3.800
120	= Summe ordentliche Erträge	4.294	1.100	3.700	3.700	3.700	3.800
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	39.153	43.100	43.700	44.100	44.500	45.300
140	Aufwendungen für Versorgung	22.592	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.663	26.000	41.100	41.100	41.100	41.100
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	2.081	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.489	72.900	88.200	88.600	89.000	89.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-98.195	-71.800	-84.500	-84.900	-85.300	-86.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-98.195	-71.800	-84.500	-84.900	-85.300	-86.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-98.195	-71.800	-84.500	-84.900	-85.300	-86.000

Erläuterungen

Nr. 150

Städtepartnerschaftsmittel 40.000 €

Nr. 190

Städtepartnerschaftsbeauftragter 1.200 € SV 2022/277

Dienstreisen 2.000 €

davon Städtepartnerschaftsbeauftragter 1.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Städtepartnerschaften								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-38.092	-37.600	-38.900	0	-40.100	-40.800	-41.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-36.257	-26.000	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
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	-1.556	-3.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-75.905	-67.400	-83.400	0	-84.600	-85.300	-86.200
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-75.905	-67.400	-83.400	0	-84.600	-85.300	-86.200
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.905	-67.400	-83.400	0	-84.600	-85.300	-86.200
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-75.905	-67.400	-83.400	0	-84.600	-85.300	-86.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 251-01 Stadtarchiv				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (NArchG), Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Goslar, Gebührenordnung Stadtarchiv Goslar			
Zielgruppe	<p>Intern: Oberbürgermeister/in, Ortsräte, Rat, VA, Fachausschüsse, Beauftragte im Dienst der Stadt, Mitarbeiter/innen, Fachdienste, Feuerwehren, Gemeindevahlleiter/in, Außenstellen, Betriebe der Stadt</p> <p>Extern: Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Wähler/innen, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Verkehrsteilnehmer/innen, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen, Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Abgabepflichtige, Partnerschaftsstadt</p>			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertung und Übernahme von Schriftgut - Aufbereitung und Pflege des Archivguts - Ordnung, Verzeichnung und Erschließung der historischen Informationen - Auskunft, Beratung und Betreuung für wissenschaftliche, genealogische und heimatkundliche Benutzer - historische Bildungsarbeit 			
Ziele	<p>Vermittlung von Informationen zur Stadt- und Familiengeschichte sowie amtliche Beauskunftung</p> <p>Dauerhafte Sicherung und Zugänglichmachung von historisch und / oder rechtlich relevanten Archivgut</p> <p>Stärkung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	9,15	7,65	8,65	8,65

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173	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	20.621	7.200	22.800	22.600	22.800	23.000
120	= Summe ordentliche Erträge	24.795	13.900	29.500	29.300	29.500	29.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	577.425	545.700	598.500	609.900	620.500	631.500
140	Aufwendungen für Versorgung	108.501	200	200	200	300	300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.476	98.200	90.800	58.400	58.400	58.400
160	Abschreibungen	4.880	4.000	3.900	3.600	3.300	2.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.657	8.900	6.400	6.600	6.600	6.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	860.939	657.000	699.800	678.700	689.100	699.100
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-836.145	-643.100	-670.300	-649.400	-659.600	-669.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-836.145	-643.100	-670.300	-649.400	-659.600	-669.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.500	100	200	200	200	200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-100	-200	-200	-200	-200
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-965.645	-643.200	-670.500	-649.600	-659.800	-669.600

Erläuterungen

Nr. 150

Aufw. f. Restaurierung von Archivalien u. Mehrbedarf für Gammabestrahlung 40.000 €
Miete u. Nebenkosten Breite Straße Zwischenlager 22.000 €
Erwerb geringw. Vermögenswerte (f. Sammlungen) 8.000 €
HJ 2024 Digitalisierung Personenstandsunterlagen 5.000 €
HJ 2024 Jahrestagung der niedersächsischen ArchivarInnen 8.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 3.000 €

Nr. 270

internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM ab HJ 2023 bei Produkt 281-01 (KMP)
Nebenkosten Breite Straße 100 € (Inhaltsversicherung)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 251-01 Stadtarchiv								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.872	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.872	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-579.558	-508.800	-569.100	0	-585.900	-597.500	-609.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-86.828	-98.200	-90.800	0	-58.400	-58.400	-58.400
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	-62.409	-8.900	-6.400	0	-6.600	-6.600	-6.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-728.795	-615.900	-666.300	0	-650.900	-662.500	-674.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-723.923	-609.200	-659.600	0	-644.200	-655.800	-667.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.338	-18.700	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-12.338	-18.700	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-12.338	-18.700	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-736.261	-627.900	-659.600	0	-644.200	-655.800	-667.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-736.261	-627.900	-659.600	0	-644.200	-655.800	-667.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt 251-01 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212510101 BGA > 1.000 € 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.338 -12.338						
I992510101 BGA > 1.000 EUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.700 -18.700					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Zuschussrichtlinie der Stadt Goslar, Entgeltordnung für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Goslar			
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen/Bürger, Öffentlichkeit, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Oberbürgermeister/in, Ortsräte, Rat, VA			
Produktbeschreibung	- Betrieb und konzeptionelle Weiterentwicklung der städtischen Sehenswürdigkeiten - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen musealen Einrichtungen			
Leistungen	Vorhalten eines attraktiven kulturellen Angebotes			
Ziele	- Verbesserung und Optimierung des Besucherservices und Stärkung der Außenwirkung der Museen und ähnlichen Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Kulturangebot der Stadt - Erhalt der Museumsobjekte für die Zukunft - Stärkung des Standortes Goslar und der Museumslandschaft - Höhere Besuchszahlen in den kulturellen Einrichtungen durch Optimierung des Angebotes			
Maßnahmen	Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Attraktivierung und Modernisierung der Kaiserpfalz; Schaffung eines neuen Vermittlungsangebotes, um mehr Kinder und Jugendliche anzusprechen und zu erreichen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besuchende: Kaiserpfalz Goslar	56.006	61.150	72.000	55.100
Eintrittseinnahmen: Kaiserpfalz Goslar in Euro	295.982,46	348.000	406.000	324.800
Stellenanteile in VZÄ	14,30	14,97	14,00	14,00
Erläuterungen	<p>Zum Zeitpunkt der Planungen für 2024 (Juli 2023) haben sich die monatlichen Besuchszahlen gegenüber dem Vorjahr abermals erholt, liegen jedoch weiterhin leicht unter den Werten des Jahres 2019 – dem Jahr vor Beginn der Pandemie.</p> <p>Für die Planzahlen 2024 wird angenommen, dass sich aus dem Baugeschehen zu Kaiserpfalzquartier und Stiftsgarten keine signifikanten negativen Auswirkungen auf den Besucherverkehr ergeben. Gleichzeitig wird unterstellt, dass Mittel zur Erarbeitung museumspädagogischer Konzepte zur Verfügung stehen, mittels derer Kinder und Jugendliche für einen (kostenfreien) Besuch der Kaiserpfalz gewonnen werden sollen.</p> <p>Für 2025 sind Umbaumaßnahmen zur Attraktivierung und Modernisierung der Kaiserpfalz vorgesehen, die zu Einschränkungen des Besucherverkehrs führen werden, so dass mit geringeren Besuchszahlen gegenüber 2024 zu rechnen ist.</p>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.716	12.700	12.300	12.300	10.900	6.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	319.005	530.000	444.000	444.000	444.000	444.000
060	privatrechtliche Entgelte	39.897	72.700	56.500	56.000	56.000	56.000
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	45	0	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	379.662	623.400	513.000	512.500	511.100	506.900
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	849.974	840.800	945.800	973.000	992.400	1.012.300
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.533	113.000	112.500	173.700	103.900	104.100
160	Abschreibungen	30.235	28.100	33.100	32.800	27.100	25.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	133.800	148.100	147.500	148.100	148.100	148.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.222	99.400	98.700	101.600	101.600	101.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.764	1.229.400	1.337.600	1.429.200	1.373.100	1.391.900
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-807.102	-606.000	-824.600	-916.700	-862.000	-885.000
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-807.102	-606.000	-824.600	-916.700	-862.000	-885.000
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.220	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.600	655.400	612.200	612.200	612.200	612.200
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569.380	-642.900	-598.700	-598.700	-598.700	-598.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.376.482	-1.248.900	-1.423.300	-1.515.400	-1.460.700	-1.483.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	285.766	530.000	444.000	0	444.000	444.000	444.000
050	privatrechtliche Entgelte	40.460	72.700	56.500	0	56.000	56.000	56.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	326.226	610.700	500.500	0	500.000	500.000	500.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-849.929	-840.800	-945.600	0	-972.800	-992.200	-1.012.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-81.048	-113.000	-112.500	0	-173.700	-103.900	-104.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-133.800	-148.100	-147.500	0	-148.100	-148.100	-148.100
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.120	-99.400	-98.700	0	-101.600	-101.600	-101.600
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-1.204.897	-1.201.300	-1.304.300	0	-1.396.200	-1.345.800	-1.365.900
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-878.671	-590.600	-803.800	0	-896.200	-845.800	-865.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.788	-24.000	-13.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-43.788	-24.000	-13.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-43.788	-24.000	-13.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-922.459	-614.600	-816.800	0	-896.200	-845.800	-865.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-922.459	-614.600	-816.800	0	-896.200	-845.800	-865.900

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich 25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252-01 Museen und ähnliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212520107 Erweiterung Monitoranlage Goslarer Museum 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.888 -23.888	-20.000 -20.000					
I222520101 BGA > 1.000 EUR Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.900 -19.900						
I242520101 Neuanfertigung Gedenktafel Dorothea Borchers 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000 -6.000				
I992520101 BGA > 1.000 EUR Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000	-7.000 -7.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.701	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	6.705	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	117.105	110.100	125.300	128.900	131.400	134.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	1.200	4.200	7.200	7.200	7.200
160	Abschreibungen	11.302	11.300	11.300	11.300	11.100	10.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.659	5.100	7.500	8.000	8.000	8.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.925	131.700	152.300	159.400	161.700	164.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-131.220	-125.000	-145.600	-152.700	-155.000	-157.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-131.220	-125.000	-145.600	-152.700	-155.000	-157.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-131.220	-125.000	-149.300	-156.400	-158.700	-161.300

Erläuterungen

Nr. 150

Teehaus Oker 3.000 €

Nr. 180

Zuschuss Harzklub-Zweigverein Hahnenklee-Bockswiese e.V. (Heimatstube) 4.000 €

Nr. 190

Geschäftsaufwendungen 7.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0100 allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-117.100	-110.100	-125.300	0	-128.900	-131.400	-134.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-966	-1.200	-4.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-800	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.284	-5.100	-7.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-126.150	-120.400	-141.000	0	-148.100	-150.600	-153.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-126.150	-120.400	-141.000	0	-148.100	-150.600	-153.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	-6.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-126.150	-120.400	-147.000	0	-148.100	-150.600	-153.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-126.150	-120.400	-147.000	0	-148.100	-150.600	-153.400

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
Kostenträger	252-01-0100	allgemeine Angelegenheiten Museen und ähnliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I242520101 Neuanfertigung Gedenktafel Dorothea Borchers			-6.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.885	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.700	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	9.897	25.700	20.500	20.500	20.500	20.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	246.358	251.800	278.600	286.600	292.300	298.200
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164	30.700	49.000	32.000	32.000	32.000
160	Abschreibungen	5.130	4.100	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	1.894	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.546	293.800	340.200	331.200	336.900	342.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-255.649	-268.100	-319.700	-310.700	-316.400	-322.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-255.649	-268.100	-319.700	-310.700	-316.400	-322.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-255.649	-268.100	-319.700	-310.700	-316.400	-322.300

Erläuterungen

Nr. 050

Besucheraufkommen 20.000 €

Nr. 150

Veranstaltungen 30.000 €

Werbung 3.000 €

Kunstwerke 3.000 €

zusätzlich HJ 2024 museumspädagogisches Konzeptes 10.000 €

Nr. 270

internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM ab HJ 2023 bei Produkt 281-01 (KMP)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0200 Goslarer Museum

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.465	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	1.700	500	0	500	500	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	9.465	25.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-246.347	-251.800	-278.600	0	-286.600	-292.300	-298.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-12.494	-30.700	-49.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
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	-1.868	-7.200	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-260.709	-289.700	-334.900	0	-325.900	-331.600	-337.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-251.244	-264.000	-314.400	0	-305.400	-311.100	-317.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.888	-20.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-23.888	-20.000	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-23.888	-20.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-275.132	-284.000	-314.400	0	-305.400	-311.100	-317.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-275.132	-284.000	-314.400	0	-305.400	-311.100	-317.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
Kostenträger	252-01-0200	Goslarer Museum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I212520107 Erweiterung Monitoranlage Goslarer Museum	-23.888	-20.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.888	-20.000					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumshop (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	2.003	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	2.003	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	2.311	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
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	636	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.523	7.500	5.700	5.700	5.800	5.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-2.520	-1.500	-1.700	-2.200	-2.300	-2.300
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.520	-1.500	-1.700	-2.200	-2.300	-2.300
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-2.520	-1.500	-1.700	-2.200	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0300 Goslarer Museum, Museumsshop (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	2.246	6.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.246	6.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-2.311	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-1.211	-5.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	-635	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-4.157	-7.500	-5.700	0	-5.700	-5.800	-5.800
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.911	-1.500	-1.700	0	-2.200	-2.300	-2.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.911	-1.500	-1.700	0	-2.200	-2.300	-2.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-1.911	-1.500	-1.700	0	-2.200	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.000	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-100.000	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-100.000	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.300	148.300	122.600	122.600	122.600	122.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.300	-148.300	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-248.300	-248.700	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000

Erläuterungen

Nr. 180

Betriebskostenzuschuss Mönchehaus 100.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0400 Mönchehaus Museum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-100.000	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-100.000	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-100.000	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-100.000	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	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	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	260	200	200	200	200	200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	33.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.260	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-25.260	-36.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-25.260	-36.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	61.800	49.300	49.300	49.300	49.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.500	-61.800	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-77.760	-98.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Erläuterungen

Nr. 180

Personalkostenzuschuss an Zinnfigurenmuseum 43.500 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0500 Zinnfigurenmuseum Goslar								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	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	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	8.000	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-33.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-33.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-33.000	-36.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.000	-36.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-33.000	-36.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.015	6.000	5.600	5.600	4.200	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	309.024	503.000	421.000	421.000	421.000	421.000
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	27	0	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	315.066	509.000	426.700	426.700	425.300	421.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	450.772	442.600	499.000	513.400	523.600	534.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109	26.400	20.700	93.200	23.200	23.200
160	Abschreibungen	13.394	12.400	16.200	15.900	10.400	9.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.458	67.000	77.200	77.200	77.200	77.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	576.733	548.400	613.100	699.700	634.400	643.700
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-261.667	-39.400	-186.400	-273.000	-209.100	-222.600
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-261.667	-39.400	-186.400	-273.000	-209.100	-222.600
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.220	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.500	332.800	335.600	335.600	335.600	335.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.280	-320.300	-322.100	-322.100	-322.100	-322.100
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-527.947	-359.700	-508.500	-595.100	-531.200	-544.700

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt 406.000 €

Nutzungsentgelte aus Vermietungen 15.000 €

Nr. 150

Veranstaltungen 6.000 €

zusätzlich HJ 2024 museumspädagogisches Konzeptes 10.000 €

und HJ 2025 Neugestaltung der Dauerausstellung 70.000 €

Nr. 190

Erstattung GGM 66.500 € pauschal

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0600 Kaiserpfalz Goslar

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	276.183	503.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	276.183	503.000	421.000	0	421.000	421.000	421.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-450.745	-442.600	-498.900	0	-513.300	-523.500	-533.900
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-30.392	-26.400	-20.700	0	-93.200	-23.200	-23.200
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.165	-67.000	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-609.302	-536.000	-596.800	0	-683.700	-623.900	-634.300
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-333.119	-33.000	-175.800	0	-262.700	-202.900	-213.300
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.900	-4.000	-7.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-19.900	-4.000	-7.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-19.900	-4.000	-7.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-353.019	-37.000	-182.800	0	-262.700	-202.900	-213.300
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-353.019	-37.000	-182.800	0	-262.700	-202.900	-213.300

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	25-29	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen
Kostenträger	252-01-0600	Kaiserpfalz Goslar

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I222520101 BGA > 1.000 EUR Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.900 -19.900						
I992520101 BGA > 1.000 EUR Kaiserpfalz 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000 -4.000	-7.000 -7.000				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop (BgA)

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	37.894	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	2	0	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	37.896	65.000	52.100	52.100	52.100	52.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	33.429	33.800	39.900	41.100	42.000	42.800
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.273	42.500	31.000	31.000	31.000	31.000
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	113	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.816	76.300	70.900	72.100	73.000	73.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-25.920	-11.300	-18.800	-20.000	-20.900	-21.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-25.920	-11.300	-18.800	-20.000	-20.900	-21.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-25.920	-11.300	-18.800	-20.000	-20.900	-21.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0700 Kaiserpfalz Goslar, Museumsshop (BgA)								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	38.214	65.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	38.214	65.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-33.427	-33.800	-39.800	0	-41.000	-41.900	-42.700
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-33.635	-42.500	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
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	-106	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-67.168	-76.300	-70.800	0	-72.000	-72.900	-73.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-28.954	-11.300	-18.800	0	-20.000	-20.900	-21.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.954	-11.300	-18.800	0	-20.000	-20.900	-21.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-28.954	-11.300	-18.800	0	-20.000	-20.900	-21.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Viernburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	56	600	600	600	600	600
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	56	600	600	600	600	600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	2.100	4.500	4.600	4.700
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	791	15.700	2.900	4.700	4.700	4.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	791	20.000	5.000	9.200	9.300	9.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-735	-19.400	-4.400	-8.600	-8.700	-8.800
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-735	-19.400	-4.400	-8.600	-8.700	-8.800
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	38.500	32.700	32.700	32.700	32.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-38.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-34.735	-57.900	-37.100	-41.300	-41.400	-41.500

Erläuterungen

Nr. 050
Eintritt

Nr. 190
Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0800 Heimatmuseum Vienburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	56	600	600	0	600	600	600
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	56	600	600	0	600	600	600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0	-4.300	-2.100	0	-4.500	-4.600	-4.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-811	-15.700	-2.900	0	-4.700	-4.700	-4.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-811	-20.000	-5.000	0	-9.200	-9.300	-9.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-755	-19.400	-4.400	0	-8.600	-8.700	-8.800
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-755	-19.400	-4.400	0	-8.600	-8.700	-8.800
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-755	-19.400	-4.400	0	-8.600	-8.700	-8.800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Vienenburg

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351	2.900	2.800	3.100	3.200	3.300
160	Abschreibungen	149	100	100	100	100	100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	600	0	600	600	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671	3.500	2.900	3.500	3.500	3.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.171	7.100	5.800	7.300	7.400	7.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-4.131	-4.700	-3.400	-4.900	-5.000	-5.100
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-4.131	-4.700	-3.400	-4.900	-5.000	-5.100
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.300	74.000	68.300	68.300	68.300	68.300
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.300	-74.000	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-72.431	-78.700	-71.700	-73.200	-73.300	-73.400

Erläuterungen

Nr. 050

Eintritt

Nr. 180

Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit 1.400 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252-01-0900 Eisenbahnmuseum Viernburg								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	62	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	62	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-2.351	-2.900	-2.800	0	-3.100	-3.200	-3.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	-600	0	0	-600	-600	-600
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.249	-3.500	-2.900	0	-3.500	-3.500	-3.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-3.600	-7.000	-5.700	0	-7.200	-7.300	-7.400
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-3.538	-4.600	-3.300	0	-4.800	-4.900	-5.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.538	-4.600	-3.300	0	-4.800	-4.900	-5.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-3.538	-4.600	-3.300	0	-4.800	-4.900	-5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 262-01 Musikpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Marvin Voges		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Beschlüsse politischer Gremien			
Zielgruppe	Intern: Oberbürgermeister/in, Rat, VA, Fachausschüsse Extern: Bürger/Bürgerinnen ,Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände und Organisationen			
Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten für Konzerte - Betreuung und Durchführung der Verleihung Paul-Linke-Ring			
Ziele	Sicherstellung eines breit gefächerten Veranstaltungsangebotes Unterstützung bei der Durchführung musikalischer Veranstaltungen Dritter Pflege des Andenkens an den Komponisten Paul Lincke Förderung von Vereinen Imagepflege für Goslar als Kultur- bzw. Musikstadt			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	20.300	4.600	4.600	4.600	4.600
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	800	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	1.235	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	12.735	21.100	4.600	4.600	4.600	4.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	24.060	29.800	22.500	23.300	23.800	24.200
140	Aufwendungen für Versorgung	6.500	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.834	44.500	41.500	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	40.120	32.200	38.800	33.800	33.800	33.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.562	106.500	102.800	101.600	102.100	102.500
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-102.826	-85.400	-98.200	-97.000	-97.500	-97.900
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-102.826	-85.400	-98.200	-97.000	-97.500	-97.900
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-102.826	-85.400	-98.200	-97.000	-97.500	-97.900

Erläuterungen

Nr. 020

Spende f. Klaviertage 1.000 €
Zuschuss Freundeskreis Paul-Lincke-Ring 3.600 €

Nr. 150

TFN Konzerte 1.500 €
Konzertreihe Museumsufer 8.500 €
Weihnachtskonzerte 3.000 €
Paul-Lincke-Ring 27.000 €

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 €
zusätzlich HJ 2024 5.000 € Fehlbetragsfinanzierung
Zuschusspauschale Gesangvereine 3.600 €
Zuschuss Stadtmusikrat Goslar 2.100 €
Konzertreihe Stabkirche Goslar 1.800 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 262-01 Musikpflege

Stadt Goslar

Zuschuss Kreismusikschule (Sozialermäßigung) 800 €
Orgelsommer Grauhoof 2.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 262-01 Musikpflege								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	20.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	800	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	4.000	21.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-22.696	-29.800	-22.500	0	-23.300	-23.800	-24.200
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-34.420	-44.500	-41.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-42.335	-32.200	-38.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47	0	0	0	0	0	0
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-99.498	-106.500	-102.800	0	-101.600	-102.100	-102.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-95.498	-85.400	-98.200	0	-97.000	-97.500	-97.900
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.498	-85.400	-98.200	0	-97.000	-97.500	-97.900
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-95.498	-85.400	-98.200	0	-97.000	-97.500	-97.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 272-01 Büchereien				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.2 Kultureinrichtungen		Dr. Falk Lauterbach		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Satzung und Gebührentabelle für die Stadt Goslar, Ratsbeschlüsse, KGST-Gutachten			
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit, Senioren/Seniorinnen, Schüler/Schülerinnen, Kinder, Jugendliche, Kindertagesstätten, Schulen			
Produktbeschreibung	Stadtbibliothek - Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur für das lebenslange Lernen, Wissenschaft, Freizeit und Unterhaltung - Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek einschl. fachlicher Beratung - Unterstützung bei der Informationsrecherche als qualifizierter Informationsdienstleister, hier auch auswärtiger Leihverkehr - Zuschussbewirtschaftung gegenüber den innerhalb von Vereinsstrukturen betriebenen Büchereien			
Leistungen	Ratsbeschluss Nr. 150/05 vom 31.08.2005 (Beschluss Nr. 3: Projektbezogene Einnahmen fließen der Stadtbibliothek in voller Höhe zu und berechtigen zu entsprechenden Ausgaben.) <u>Allgemeine Büchereiangelegenheiten</u> - Öffentlichkeitsarbeit - Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, bibliothekspädagogische Führungen - Leseförderprojekte - Lernort <u>Bereitstellung von Medien und Informationen</u> - Bereitstellen von Medien, Ausleihe, Auswärtiger Leihverkehr - fachliche Beratung und Informationsvermittlung - Öffentliche Computer- und Internetarbeitsplätze - Bestandsaufbau, Pflege, Aussonderung			
Ziele	- Erhöhung der Ausleihzahlen - Förderung der Lese- und Medienkompetenz in einem Netzwerk - Erhöhung der Nutzerzufriedenheit - Stärkung der Stadtbibliothek in der Öffentlichkeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzende	-	44.000	46.000	48.000
aktiv Entleihende	1.779	2.200	2.400	2.500
Auskunftsfragen	1.493	5.000	1.400	1.300
Medienbestand	26.641	30.000	28.000	29.000
Medienausleihe insgesamt	46.957	60.000	48.000	50.000
Stellenanteile in VZÄ	6,54	6,80	6,80	6,80
Erläuterungen	Benutzende: Durch die räumlichen Gegebenheiten im Kulturmarktplatz können keine Besuchenden technisch aktiv erfasst werden, da die eindeutige Zuordnung der Laufkundschaft durch die zentrale Lagebeziehung der einzelnen Einrichtungen nicht möglich ist. Auskunftsfragen: Durch die neue Bibliothekssoftware hat sich Standortbeschreibung der Medien verbessert, so dass die Auskunftsfragen rückläufig sind. Medienbestand: Durch Preissteigerungen lassen sich mit dem vorgesehenen Budget in den kommenden Jahren weniger Medien als noch in 2023 neu erwerben. Auch Sponsoren sind zurückhaltender als vor der Pandemie geworden. Medienausleihe: Aktuell wird ein Medium durchschnittlich 1,8 x pro Jahr ausgeliehen. Dieser Wert gilt bei Bibliotheken als guter Wert.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	195	200	200	200	200	200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.651	31.000	15.500	16.500	17.500	18.500
060	privatrechtliche Entgelte	693	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
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	1.090	3.700	800	800	800	800
120	= Summe ordentliche Erträge	23.643	43.200	24.700	25.700	26.700	27.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	391.862	451.100	478.800	492.400	502.000	512.000
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.683	71.100	78.600	80.100	80.200	80.300
160	Abschreibungen	1.096	900	900	900	900	900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.193	15.300	11.100	12.200	12.200	12.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.583	553.400	584.400	600.600	610.300	620.400
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-484.940	-510.200	-559.700	-574.900	-583.600	-592.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-484.940	-510.200	-559.700	-574.900	-583.600	-592.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	22.500	28.500	28.500	28.500	28.500
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900	-22.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-504.840	-532.700	-588.200	-603.400	-612.100	-621.200

Erläuterungen

Nr. 050

Benutzungsgebühren 15.000 €; zusätzlich Vienenburg 500 €

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €

Nr. 110

Säumniszuschläge 800 €

Nr. 150

Bücher/Medien 46.000 €

Softwarepflege 23.700 €

Veranstaltungen 3.000 €

Nr. 180

Zuschüsse je 7.500 €

- Bürger Bücherei Jürgenohl

- Lesewelt Oker

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272-01 Büchereien

Stadt Goslar

Nr. 190

Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit Stadtbücherei Vienenburg 2.200 €
Geschäftsaufwendungen 7.300 €

Nr. 270

internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM ab HJ 2023 bei Produkt 281-01 (KMP)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-01 Büchereien								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.845	31.000	15.500	0	16.500	17.500	18.500
050	privatrechtliche Entgelte	321	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514	6.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
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	2.630	3.700	800	0	800	800	800
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	25.810	43.000	24.500	0	25.500	26.500	27.500
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-391.832	-451.100	-478.800	0	-492.400	-502.000	-512.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-83.545	-71.100	-78.600	0	-80.100	-80.200	-80.300
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-18.750	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.531	-15.300	-11.100	0	-12.200	-12.200	-12.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-506.658	-552.500	-583.500	0	-599.700	-609.400	-619.500
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-480.848	-509.500	-559.000	0	-574.200	-582.900	-592.000
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-480.848	-509.500	-559.000	0	-574.200	-582.900	-592.000
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-480.848	-509.500	-559.000	0	-574.200	-582.900	-592.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 5.1.1 Kulturverwaltung		Marvin Voges		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Auftragsgrundlage	BGB, NKomVG, Dienstanweisungen und Satzungen der Stadt Goslar, Versammlungsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Extern: Öffentlichkeit, Kulturinteressierte und Kulturschaffende, Vereine, Verbände und Organisationen Intern: Verwaltungsleitung, Fachdienste, Ratsgremien			
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturverwaltung und Kulturvermittlung - Sitzungsmanagement - Controlling und Haushalt FB 5 - Veranstaltungsmanagement (u.a. Kaiserring-, Paul-Lincke-Ring-Verleihung) - Drittmittelakquise - Kommunikations- und Webdesign - Städtepartnerschaften und internationale Kontakte - Kulturmarktplatz - Kulturförderung - Veranstaltungsservice 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturmarketing - Vermarktung kultureller Einrichtungen - Zuschussvergabe - Veranstaltungsorganisation und -betreuung - Sitzungsdienst 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und inhaltliche Koordination Kulturmarktplatz - Koordination von Beteiligungsprozessen - Koordination und Begleitung kultureller Veranstaltungsangebote - Vermarktung der kulturellen Einrichtungen der Stadt - Kulturförderung - Optimierung des kulturellen Medienauftritts und der Medienpräsenz - Kulturelle Bildungsprojekte 			
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiger kultureller Austausch (Runder Tisch, Kultursprechstunde usw.) - Anreizschaffung zur Ansiedlung Kulturschaffender - Vermarktungskonzept für städtische Kultureinrichtungen - Konzept Kulturmarktplatz - Vernetzung der Partnerstädte 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegung KUMA-Räume *1)	253	200	350	375
Stellenanteile in VZÄ	7,55	8,76	10,74	10,74
Erläuterungen	<p>Die Kennzahlen orientieren sich an den ersten Erfahrungswerten bzgl. Raumbuchungen aus dem Jahr 2022 und 2023. Es ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme der Mietobjekte postpandemisch weiter zunimmt.</p> <p>*1) KUMA-Räume = Windsor and Maidenhead, Beroun, Arcachon, Innenhof und Museumsufer</p>			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.198	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.200	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	23.100	26.700	26.700	26.700	26.700
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	12.210	2.000	7.000	6.900	7.000	7.000
120	= Summe ordentliche Erträge	45.208	184.000	184.600	184.500	184.600	184.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	476.900	569.900	739.600	800.900	816.000	831.900
140	Aufwendungen für Versorgung	64.242	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.141	94.200	110.500	97.200	97.400	97.600
160	Abschreibungen	3.674	267.600	277.700	277.200	277.100	276.800
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	70.192	53.700	54.700	50.700	50.700	50.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.176	22.100	19.700	24.700	24.700	24.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	683.325	1.007.600	1.202.300	1.250.800	1.266.000	1.281.800
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-638.117	-823.600	-1.017.700	-1.066.300	-1.081.400	-1.097.200
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-638.117	-823.600	-1.017.700	-1.066.300	-1.081.400	-1.097.200
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.000	861.700	1.003.600	1.003.600	1.003.600	1.003.600
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-713.000	-861.700	-1.003.600	-1.003.600	-1.003.600	-1.003.600
290	Ergebnis unter Berücksichtig.d.Int.LLeistungsbez.	-1.351.117	-1.685.300	-2.021.300	-2.069.900	-2.085.000	-2.100.800

Erläuterungen

Nr. 070

Erst. Bundesfreiwilligendienst 3.600 €
Verwaltungskostenerstattung 23.100 €

Nr. 150

Kaiserring-Verleihung 18.000 €
KUMA-Veranstaltungen 15.000 €
Erwerb u. Restaurierung Kunstwerke 4.000 € (einschl. 300 € Vbg. Ehrenmale)
Werbung 3.500 €
Theaterpädagogik 15.000 €
Publikationen u. ä. pauschal 4.000 €
KFZ-Leasing 4.900 €
HJ 2024 Kunstwettbewerb Fliegerhorstkreis 10.000 €
HJ 2024 Umsetzung Lokomotivachse 6.600 €

Nr. 180

Goslarer Tage der Kleinkunst 8.000 €
Kaiserringausstellung Mönchehausmuseum 40.000 €
Unterstützung Kaiserringverleihung 2.700 €
HJ 2024 850 Jahre Lengde 4.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr. 190

Aufwandsentschädigung Heimatpfleger u. ehrenamtlich Tätige 2.100 €

Geschäftsaufwendungen 10.000 €

Versicherungen 6.800 €

Nr. 270

ab HJ 2023 internes Nutzungsentgelt und Nebenkosten GGM für Kulturmarktplatz als Gesamtkomplex

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
050	privatrechtliche Entgelte	0	1.200	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	23.100	26.700	0	26.700	26.700	26.700
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	38.002	33.800	29.400	0	29.400	29.400	29.400
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-470.299	-559.800	-730.700	0	-793.600	-809.000	-825.100
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-72.737	-94.200	-110.500	0	-97.200	-97.400	-97.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-60.192	-53.700	-54.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.128	-22.100	-19.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-613.356	-729.800	-915.600	0	-966.200	-981.800	-998.100
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-575.354	-696.000	-886.200	0	-936.800	-952.400	-968.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980.852	-5.000	-17.000	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-980.852	-5.000	-17.000	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-80.852	-5.000	-17.000	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-656.206	-701.000	-903.200	0	-936.800	-952.400	-968.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-656.206	-701.000	-903.200	0	-936.800	-952.400	-968.700

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I202810101 Ausstattungen Kulturmarktplatz	-313.851						
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-313.851						
I202810102 gel. Investitionszuschüsse Kulturmarktplatz	-643.000						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-643.000						
I202810105 Kunstwerk Love / Hate	-2.701						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.701						
I202810106 Marktkirchenbibliothek Kulturmarktplatz	-21.300						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.300						
I232810101 Lastenfahrrad		-5.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000					
I242810101 Partnerschaftsbeschilderung			-12.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000				
I992810101 BGA > 1.000 EUR			-5.000				
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 523-02 Weltkulturerbe				
Stadt Goslar				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 5		Dr. Christine Bauer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Frelwillige Aufgaben	Nein			
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (UNESCO)			
Zielgruppe	Fachdienste der Stadtverwaltung, Bürger, Fachinteressierte			
Produktbeschreibung	Querschnittsaufgaben im Sinne der UNESCO zur Verwaltung der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Hierzu gehören fachdienstübergreifende Förderprojekte zur Erhaltung des Welterbes, stadtinterne Projekte im Sinne eines "Welterbemanagements", Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Mitwirkung im Arbeitskreis der Welterbe-Altstädte beim Deutschen Städtetag.			
Ziele	Bewahrung der Integrität und Authentizität der Welterbestätte Altstadt von Goslar. Vertiefung von Wissen zur Welterbestätte. Wissensvermittlung, Interessensvertretung der Welterbe-Altstädte			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile in VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe

Stadt Goslar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	114.300	105.600	105.600	105.600	105.600
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	114.300	105.600	105.600	105.600	105.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für aktives Personal	97.005	100.100	103.300	106.100	108.200	110.400
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354	5.100	15.100	5.100	5.100	5.100
160	Abschreibungen	0	211.300	205.600	205.600	205.600	205.600
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.471	64.100	29.200	14.200	14.200	14.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.830	380.600	353.200	331.000	333.100	335.300
210	Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	-142.830	-266.300	-247.600	-225.400	-227.500	-229.700
----	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen						
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-142.830	-266.300	-247.600	-225.400	-227.500	-229.700
----	Interne Leistungsbeziehungen						
260	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
270	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.700	335.600	278.700	278.700	278.700	278.700
280	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.700	-335.600	-278.700	-278.700	-278.700	-278.700
290	Ergebnis unter Berücksichtlg.d.Int.LLeistungsbez.	-373.530	-601.900	-526.300	-504.100	-506.200	-508.400

Erläuterungen

Nr. 150

Publikationen 15.000 €

Nr. 190

Beratung, Planung u. Gutachten 10.000 €

HJ 2024 Spolien Georgenberg 15.000 €

Nr. 270

Hist. Rathaus

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-02 Weltkulturerbe								
Stadt Goslar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
----	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
----	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit							
110	Auszahlungen für aktives Personal	-97.005	-100.100	-103.300	0	-106.100	-108.200	-110.400
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-56	-5.100	-15.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.081	-64.100	-29.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	-141.142	-169.300	-147.600	0	-125.400	-127.500	-129.700
180	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-141.142	-169.300	-147.600	0	-125.400	-127.500	-129.700
----	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.151.200	1.551.200	0	1.745.700	0	0
200	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0	1.151.200	1.551.200	0	1.745.700	0	0
----	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-16.936	-1.151.200	-1.551.200	0	-1.745.700	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.732	-10.000	0	0	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	-43.668	-1.161.200	-1.551.200	0	-1.745.700	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.Investitionstätigk.)	-43.668	-10.000	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.810	-179.300	-147.600	0	-125.400	-127.500	-129.700
----	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.							
340	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung	-184.810	-179.300	-147.600	0	-125.400	-127.500	-129.700

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Goslar

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523-02	Weltkulturerbe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I215230205 Sanierung Freiflächen Kaiserpfalz	-16.936	-1.151.200	-1.551.200	-1.745.700			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.151.200	1.551.200	1.745.700			
260 Baumaßnahmen	-16.936	-1.151.200	-1.551.200	-1.745.700			
I215230206 Infostelen	-26.732	-10.000					
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.732	-10.000					

S t e l l e n p l a n 2 0 2 4

(Stand: Ratsbeschluss 19.12.2023)

Stellenplan 2024

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
				Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<u>STADTVERWALTUNG</u>							
	<u>I a. Beamte auf Zeit</u>							
1	Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister	B 6	1	1	1			DAE
2	Erste Stadträtin / Erster Stadtrat	B 4	1	1	1			DAE, Allg. Stellvertreter, Leitung FB 1, Betriebsleitung Stadtwerke
	ZWISCHENSUMME (I a)		2	2	2	0	0	
	<u>I b. Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</u>							
3	Baudirektorin / Baudirektor	A 15	1	1		1		ku TVöD E 15
4	Städt. Direktorin / Städt. Direktor	A 15	1	1	1			
5	Städt. Oberrätin / Städt. Oberrat	A 14	4	5	1	2	2	
	ZWISCHENSUMME (I b)		6	7	2	3	2	

Stellenplan 2024

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)				Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt mit		nicht besetzt	
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I c. Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
6	Städtische Rätin / Städtischer Rat	A 13	7	3	2		1	3 x Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
6a	Städtische Baurätin / Städtischer Baurat	A 13	1	1	1			
7	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A 12	2	2	1	1		
8	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	12	14	11	2	1	1 x MiPeP 2014-2019 / 1 x kw / 1 x Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
8a	Archivamtsrätin / Archivamtsrat	A 12	1	0	0	0		1 x Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
9	Archivamtsfrau / Archivamtsmann	A 11	0	1	1			
10	Bauamtsfrau / Bauamtsmann	A 11	0	0	0			
11	Stadtamtsfrau / Stadtamtsmann	A 11	33	29	25	3	1	1 x Sperrvermerk Dienstpostenbewertung / 1 x Sperrvermerk OU
12	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	40	37	20	13	4	1 x Dienstpostenbewertung / 1 x MiPeP 2013 / 1 x T
13	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9	0	2	1		1	
ZWISCHENSUMME (I c)			96	89	62	19	8	

Stellenplan 2024

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt		insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt	
			Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>I d. Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</u>							
14	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9 AZ	0	0	0			
15	Stadtamtsinspektorin / Stadtamtsinspektor	A 9	3	2	2			
16	Stadthauptsekretärin / Stadthauptsekretär	A 8	9	8	4	2	2	
17	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	2	3	2	1	1	
17a	Stadtsekretärin / Stadtsekretär	A 6	3	3	3	2		
	ZWISCHENSUMME (I d)		17	16	8	5	3	
	Zwischensumme Teil A – I a,b,c,d		121	114	74	27	13	
	<u>SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG</u>							
II.	<u>STADTWERKE</u>							
18	Städt. Rätin / Städt. Rat	A 13 gD	1	0	0			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtwerke

Stellenplan 2024

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt		insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt	
			Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	2	2			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtwerke
	Zwischensumme (II)		2	2	2	0	0	
III. <u>GOSLARER GEBÄUDEMANAGEMENT</u>								
<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								
19a	Städt. Rätin / Städt. Rat	A 13 gD	1	0	0			Kosten im Wirtschaftsplan GGM Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
20	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	0	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
21	Stadtamtfrau / Stadtamtman	A 11	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
22	Stadtoberinspektorin / Stadtoberinspektor	A 10	1	2	2			Kosten im Wirtschaftsplan GGM
22a	Stadtinspektorin / Stadtinspektor	A 9 mD	1	0	0			Kosten im Wirtschaftsplan GGM Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
	Zwischensumme (III)		4	4	4	0	0	
IV. <u>BETRIEBSHOF</u>								
<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>								

Stellenplan 2024

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt mit	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Städt. Rätin / Städt. Rat	A 13	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof
24	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof (2 Jahre ab 01.07.22)
25	Stadtobersekretärin / Stadtobersekretär	A 7	1	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Betriebshof
	Zwischensumme (IV)		3	3	3	0	0	
V.	<u>STADTFORST</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
25a	Forsträtin / Forstrat	A 13 gD	1	0	0			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
26	Forstamtsrätin / Forstamtsrat	A 12	0	1	1			Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
27	Forstamtfrau / Forstamtman	A 11	2	2	1	1		Kosten im Wirtschaftsplan Stadtforst
	Zwischensumme (V)		3	3	2	1	0	
VI.	<u>Weltkulturerbe Rammelsberg GmbH (WERBG)</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2 (Gehobener Dienst)</u>							
28	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	1	1	1			Zuweisung / Kosten WiPlan WERBG, Kostenerstattung durch WERBG
	Zwischensumme (VI)		1	1	1	1	0	

Stellenplan 2024

Teil A Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt mit			nicht besetzt
					Beamtinnen / Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zwischensumme Teil A (II, III,IV,V, VI)		13	13	12	1	0	
	Übertrag Zwischensumme Teil A (I a, b, c, d)		121	114	74	27	13	
	SUMME Teil A (I, II, III, IV, V, VI)		134	127	86	28	13	

Stellenplan 2024

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachdienstleitung	13	2	2	2		
2.	Justiziarin / Justiziar	13	0	0	0		
3.	Fachdienstleitung	12	1	1	1		
4.	Techn. Sachbearbeitung	12	4	4	4		1 x Fusion Vbg
5.	Techn. Prüferin / Techn. Prüfer	12	0	0	0		
6.	Digitalisierungsbeauftragte/r	12	0	1	1		
7.	Fachdienstleitung	11	0	0	0		
8.	Techn. Sachbearbeitung	11	24	23	22	1	1x Förderprogramm, 1 x Zuweisung T / 1 x T kw 2025 / 1 x kw 2025 / 1 x Stellenbewertung
9.	IT-Service	11	1	1	1		
10.	Personalvertretung (freigestellt)	11	0	0	0		
11.	Sachbearbeitung	11	3	1	1		
12.	Smart-Cities	11	0	0	0		
13.	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1		T, 90 vH
14.	Sachbearbeitung	10	4	5	4	1	
15.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	10	1	1	1		
16.	Techn. Sachbearbeitung	10	3	3	3		
17.	IT-Service	10	5	5	5		
18.	MachMitHaus	10	2	2	2		2 x kw 2026, T, Förderprogramm
19.	Smart-Cities	10	0	0	0		
20.	Gleichstellungsbeauftragte	10	0	0	0		
21.	Sachbearbeitung	9c	8	8	8		3 x T / 1 Stelleninh. erh. f.s.P. E 10
22.	Smart-Cities	9c	0	0	0		
23.	Sachbearbeitung	9b	0	0	0		
24.	Dipl.-Bibliothekarin/Dipl.-Bibliothekar	9b	2	2	2		
25.	Technikerin / Techniker	9b	1	1	1		
26.	Technikerin / Techniker	9a	2	2	2		1 x ku
27.	Sachbearbeitung	9a	11	10	10		1 x 2 Jahre befristete Besetzung / 1x T
28.	Gärtnermeister	9a	2	2	2		
29.	IT-Service	9a	6	6	6		
30.	Smart-Cities	9a	0	0	0		
31.	Technikerin / Techniker	8	1	1	1		

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Sachbearbeitung	8	10	11	10	1	2 x T
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	2	2		
37.	Personalvertretung (freigestellt)	6	1	1	1		Kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
38.	Bauzeichnerin / Bauzeichner	6	0	0	0		
39.	Bibliotheksassistent / -assistent	6	3	3	3		1 x T
40.	Sachbearbeitung	6	33	35	31	4	9 x T / 1 x T 50% / 3 x T, 1 Stelleninh. erh. E 8 / 1 x MiPeP 2015-2020
41.	Techniker / Technikerin	6	1	1	1		1 x Abordnung WAGV
42.	Feuerwehrgerätewartin / -gerätewart	6	2	2	2		
43.	Techn. Sachbearbeiter/in	6	1	1	1		
44.	Schulsekretärin	6	8	8	8		
45.	Personalreserve	5-9b	1	1	1		
46.	Schulsekretärin	5	0	0	0		8 x T
47.	Büchereiangestellte	5	1	1	1		T
48.	Sachbearbeitung	5	22	23	23		3 T / 2 x ku TVöD 3 / 1 x MiPeP 2015 / 2 x Sperrvermerk Ratsbeschluss Vollzeit 2 Jahre, ku T 2026
49.	Allg. Bürotätigkeiten, Schreibdienst	5	1	0	0		T
50.	Reprotechn. Angestellter	5	1	1	1		1 x ku TVöD 3
51.	Kultureinrichtungen	5	0	0	0		
52.	Kultureinrichtungen	6	3	4	3	1	
53.	Techn. Zeichnerin / Zeichner	5	1	1	1		T
54.	Kassiererin / Erklälerin Kassierer / Erklärer	4	9	9	8	1	2 T
55.	Veranstaltungsservice	4	3	0	0		
56.	Kultureinrichtungen	2	1	1	1		T
57.	Hallenwarte / Reinigungspersonal	2	1	1	1		1 x T
58.	Küchenhilfen	1 - 2	6	4	4		1 x T
59.	Stadtjugendpfleger	S 15	1	1	1		

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	Kita-Leitung	S 9 – S 18	9	7	7		(abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 3 T
61.	Personalvertretung (freigestellt)	S 15	1	1	1		
62.	Personalvertretung (freigestellt)	S 11 b	0	0	0		kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzung
63.	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	S 11 b	7	7	7		
64.	Flüchtlingsfragen	S 11 b	1	1	1		
65.	Erzieherin / Erzieher	S 8 b	7	1	1		1 Stelleninh. erh. E 9b / 1 x T
66.	Erzieherin / Erzieher	S 8 a	75	68	68		2 x T
67.	Erzieherin / Erzieher	S 9	2	2	2		
68.	Drittkräfte	S 4	3	0	0		1 x T
69.	Drittkräfte	S 3	4	4	4		2 x T
70.	Drittkräfte	S 2	1	0	0		1 x T
	SUMME Teil B		309	288	279	9	

Stellenplan 2024

Gesamtzahl der Stellen Teil A und Teil B

		Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)		
			insgesamt	tatsächlich besetzt 30.06.23	nicht besetzt
SUMME Teil A – Stadt -	Beamtinnen und Beamte	121	114	101	13
SUMME Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	309	288	279	9
Zwischensumme		430	402	380	22
SUMME Teil A – Sondervermögen	Beamtinnen und Beamte	13	13	13	0
Gesamtsumme		443	415	393	22

Stellenplan 2024

Anhang Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärterin / Stadtinspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	6	5	
2	Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	8	7	
3	<u>Sonstige Auszubildende</u>				
a	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1	1	
b	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
c	Dualer Studiengang Digital Technologies	Ausbildungsentgelt	1	0	
d	Berufsbegleitende Ausbildung Sozialpädagogische Assistenz	Entgelt	9	9	
4	<u>Praktikantinnen + Praktikanten</u>				
a	Anerkennungspraktikum Sozialpädagogik	Praktikantenentgelt	1	1	
b	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	19	17	
5	Nachrichtlich Dualer Ausbildungsgang Sozial- u. Erziehungsdienst	Entgelt	0	7	
6	Nachrichtlich Eigenbetrieb Stadforst Forstwirtin / Forstwirt	Ausbildungsentgelt	2	2	
	Gesamt		48	50	

Stellenplan 2024

Teil A I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen
		B 6	B 4	A 15	A 14	A 13	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						
							A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + AZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
OBin	Oberbürgermeisterin	1															1	DAE
STR	Erste Stadträtin / Erster Stadtrat		1														1	DAE, Allg. Stellvertreter, Leitung FB 1, Betriebsleitung Stadtwerke
1	Leitung Fachbereich 1																0	
2	Leitung Fachbereich 2				1												1	
3	Leitung Fachbereich 3			1													1	ku TVöD 15
4	Leitung Fachbereich 4			1													1	
5	Leitung Fachbereich 5				1												1	
0.1	Rechnungsprüfungsamt						1	1	2								4	
0.3	Büro der Oberbürgermeisterin						1		4	1							6	1)
1	Fachbereich 1						3	2	9	5			1	2	1		23	4)
2	Fachbereich 2				2		1	4	4	14			2	5	1	3	36	5)
3	Fachbereich 3						1	2	6	8							17	6)
4	Fachbereich 4						1	3	8	7			1		,		20	7)
5	Fachbereich 5							2		3							5	8)
Personalres.	Personalreserve							1		2					1		4	9)
	Zwischensumme	1	1	2	4	0	8	15	33	40	0	0	3	8	3	3	121	

Stellenplan 2024

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				
GGM	Gebäudemanagement						1		1	1			1				4	1 x A 13 und 1 x A 9 mD Sperrvermerk Dienstpostenbewertung		
Betriebshof	Straßen und Grün						1	1							1		3	2 Jahre befristet ab 01.07.22		
Stadtwerke	Stadtwerke						1	1									2			
Stadtforst	Stadtforst						1		2								3	1 x Sperrvermerk Dienstpostenbewertung		
WERBG	Weltkulturerbe Rammelsberg							1									1			
	Zwischensumme						4	3	3	1			1		1		13			
	SUMME I	1	1	2	4	0	12	18	36	39	2	0	4	8	4	3	134			

Stellenplan 2024

Teil A II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

Gl. Nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppen TVÖD (E)															Entgeltgruppen SuE (S)							Summe	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	E 1 bis E 2	S 9 bis S 18	S 15	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a			S 3	S 2
0.1	Rechnungsprüfungsamt																									0	3)
0.2	Gleichstellungsbeauftragte				1																					1	T, 90 vH
0.3	Büro der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters								3																	3	1)
0.4	Personalvertretung										2							1								3	2)
1	Fachbereich 1					2	5		1	4	13															25	4)
2	Fachbereich 2	0		0	0	1	2	0	4	3	1	21	15	0	0	7		9	1	8**	2	7	75	7	1	164	5)
3	Fachbereich 3		2	3	24	2	1	1	5	2		5	5													50	6)
4	Fachbereich 4				4	6			10		1	1	2													24	7)
5	Fachbereich 5			2		4		2	1	2		9	4	12		1										37	8)
6	Personalreserve											2*														2	*Entgeltgruppe 5 bis 9b
	SUMME II	0	2	5	29	15	8	3	21	14	2	51	28	12	0	8	0	9	2	8	2	7	75	7	1	309	

Stellenplan 2024

Vermerke, Erläuterungen zu den Seiten 10 bis 12

1) Büro des Oberbürgermeisterin

1 x E 8 ZV
1 x A 13 gD Sperrvermerk Dienstpostenbewertung

2) Personalvertretung

1 x S 15 / kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
1 x E 6 / kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen

3) Rechnungsprüfungsamt

-

4) Fachbereich 1

1 x A 10 MiPeP 2013
1 x A 10 Dienstpostenbewertung
1 x A 13 gD Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
2 x E 9c T
2 x A 12 Sperrvermerk Dienstpostenbewertung
2 x A 11 Sperrvermerk Dienstpostenbewertung

5) Fachbereich 2

1 x E 5 / T / ku TVöD 3 / MiPeP 2015
3 x E 5 / T
8 x E 6 / T
62 x S 8a / 1 T / 7 x Vbg (1xT)
1 x S 8b / Stelleninh. erh. E 9b
9 x S 9 bis S 18 (abhängig v. Durchschnittsbelegung i. Referenzzeitraum), 3 T, 2 x Vbg
4 x E 6 / 3 T, 1 Stelleninh. erh. f.i.P. E 8
1 x E 2 T / Vbg
1 x E 9c / T / Vbg
1 x E 6 / T
6 x E 5 / 1 x T
1 x E 9c, Stelleninh erh. f.s.P. E 10
3 x S 8a, 1 T
6 x S 8b, 1 T
3 x S 4, 1 T
3 x S 2, 2 x T

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 %, T
1 x E 11 (Förderprogramm)
2 x E 5 T
1 x E 11 kw 2025
1 x E 11 Stellenbewertung
1 x E 9a ku

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 2026 Förderprogramm
1 x A 10 T
1 x E 9a, 2 Jahre befristete Besetzung
1 x E 11, T, kw 2025
1 x A 11 Sperrvermerk Organisationsuntersuchung

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 8, T
1 x E 2, T
2 x E 5, T, Sperrvermerk Vollzeit
1 x E 6, T
1 x A 12 Sperrvermerk Dienstpostenbewertung

9) Personalreserve

1 x A 12 kw

Stellenplan 2024

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd.Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschwerdemanagement, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Projektarbeit	9a	A 10	12	2021	2025	
2	Zins- u. Schuldenmanagement, HaushaltsSB	10	A 11	11	2020	2025	
3	Standesbeamtin/-beamter	9b	A 10	12	2020	2025	
4	Sachbearbeitung Kita	9b	A 10	12	2018	2025	
5	Leitung FB 3	15	A 15	3	2009	2025	
6	IT-Sicherheitsbeauftragte:r/ Behördl. Datenschutz	10	A 11	11	2018	2025	
7	EGovernment Koordination	10	A 11	11	2018	2025	
8	Zentrale Beschaffung, Hausverwaltung	9c	A 10	12	2018	2025	
9	Fachdienstleitung Umwelt + Gewässerschutz	12	A 12	7	2019	2025	
10	Verkehrslenkung und -regelung, Sicherung v. Arbeitsstellen	9c	A 10	12	2019	2025	
11	Wohngeld	9a	A 8	16	2019	2025	
12	DMS	9c	A 10	12	2019	2025	
13	Wirtschaftsförderung, Goslarsches Pancket, Einheitl. Ansprechp. EU-DLR	9c	A 10	12	2020	2025	
14	Bevölkerungsschutz, Gewerbeangelegenheiten	9b	A 10	12	2020	2025	
15	Bezügerechner:in	9a	A 8	16	2020	2025	

Stellenplan 2024

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungs- gruppe der Planstelle	Lfd.Nr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Personalangelegenheiten, Betriebl. Gesundheitsmanagement	9b	A 10	12	2020	2025	
17	Leitung FB 5	14	A 14 hD	5	2020	2025	
18	Gewerbe- und Gaststättenrecht	9b	A 10	12	2021	2025	
19	Sachbearbeitung Kita	9b	A 10	12	2021	2025	
20	Vergabewesen, Straßenreinigung	9b	A 10	12	2021	2025	
21	Fachdienstleitung IT-Service	12	A 12	8	2022	2025	
22	Personalangelegenheiten, Recruiting	9b	A 10	12	2020	2025	
23	Fachdienstleitung Kulturverwaltung	11	A 12	8	2022	2025	
24	Vollstreckungsaußendienst	5	A 7	17	2022	2025	
25	Bürgerbüro / Frontoffice / Service	5	A 6	17a	2023	2025	
26	Bürgerbüro / Frontoffice / Service	5	A 6	17a	2023	2025	
27	Justiziarin / Justiziar	13	A 14 hD	5	2023	2025	

Insgesamt 27 Beschäftigte

Stellenplan 2024

Nachrichtlich:

Leerstellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
-	Leerstelle	E 5	0	1	1		
-	Leerstelle	E 7	1	0	0		Kw 2025
-	Leerstelle	E 6	1	1	1		Kw 2025
-	Leerstelle	E 10	1	1	1		Kw 2025
-	Leerstelle	S 11b	1	0	0		Kw 2026
-	Leerstelle	A 10	1	1	1		Kw 2025
-	Leerstelle	A 10	1	0	0		Kw 2025
-	Leerstelle	A 10	1	0	0		Kw 2025
-	Leerstelle	A 11	1	1	0		Kw 2025
-	Leerstelle	A 11	1	1	0		Kw 2025

Investitionsprogramm

2023 bis 2027

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
111-03	Organisation													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	28.000			85.500			30.300		30.500			31.000	27.500 EUR Mobiliar inkl. Preissteigerungen 18.000 EUR Mobiliar Kitas (Standard AP) 40.000 EUR Pilotvorhaben neue Arbeitswelten
111-04	Personal													
	Zeiterfassung	4.000			2.000			4.000		4.000			4.000	
	verschiedene Lizenzen	2.000			2.000			2.000		2.000			2.000	
111-07	IT-Service (Verwaltung)													
	Erwerb Hardware (>1.000 €)	60.000			35.000			35.000		35.000			35.000	Erweiterung Videokonferenzenanlagen / Raumausstattung
	verschiedene Lizenzen	70.000			55.000			70.000		50.000			70.000	SQL-Server - Lizenz GIS, Nachlizenzierung Office
	Erweiterung Telefonanlage	5.000			2.500			5.000		5.000			5.000	Anbindung Außenstandorte (Rufnummer 704-0)
	IT-Infrastruktur	50.000			50.000			70.000		60.000			60.000	Erneuerung SAN-Switches, aktive Netzwerkkomponenten Verwaltungsgebäude
	Erwerb und Ausbau eines Dokumenten- Managementsystems (DMS)	67.000			40.000			75.000		80.000			85.000	Anbindungen von Schnittstellen in den Bereichen enaio und openR@thaus, wie z.B.: LISSA, KWIS, Facility 24, ALLRIS, openR@thaus, Einführung neuer Workflowssoftware
	Erwerb Scan - Hardware und Storage für das DMS Hauptsystem	5.000			10.000			50.000		15.000			30.000	Nachbeschaffung silent cubes-Speicher durch wachsende Datenmengen im Bereich digitales Archiv
	Ausbau des geografischen Informationssystems (GoGis)	7.000			7.000			7.000		7.000			7.000	weiterer Ausbau digitale Stadtkarte
	Schaffung E-Angebote	10.000						10.000		10.000			10.000	
	IT-Infrastruktur Verwaltungsgebäude	60.000			50.000			60.000		60.000			60.000	Ertüchtigung städtische Gebäude
	Ersatz Serverhardware ESX				185.000									Basishardware für alle Anwendungen - notwendige Erneuerung nach 5 Jahren
111-20	Digitalisierung													
	Zukunftsräume Niedersachsen			45.000	25.000									Mehrauszahlungen für Bau und Ausstattung Machmitl-Haus
	Goslarer Datenplattform mit Ressourcen- & Infrastrukturcockpit	55.000			55.000			80.000		80.000				Anbindung weiterer LoRa-Sensorik und Anwendungen an die Daten-Plattform, Integration der IoT-Dashboards/Cockpits
	Digitalisierungsvorhaben	65.000			55.000			80.000		80.000				Erweiterung der "Smarten Meile", Wetterfeste BürgerInfoTafeln, Minecraft-Server, mobile Solarpanels, Sharing-Boxen
	Digitale Infrastruktur Verwaltungsgebäude				25.000									Schaffung von Infrastruktur (Strom, Sensorik.) zur Ertüchtigung von Digitalen Anlagen/Modellen
111-08	Haushalts- und Finanzwirtschaft													
	Planungskosten	500.000			800.000			500.000		500.000			500.000	
111-12	Rechtlich unselbständige Stiftungen													
	Romanischer Garten				100.000									
111-14	Liegenschaftsverwaltung													
	Grundstücksankauf	950.000		130.300	50.000			50.000		50.000			50.000	Pauschale
	Grundstücksverkauf			25.000			625.000		25.000		25.000		25.000	Pauschale 25.000 €, 600.000 € Kaufpreis Grundstück Bahnhofsvorplatz 8 u. 9
	gel. Investitionszuschüsse (Kesselhaus Oker)	25.000												
111-18	Systemadministration Finanzsoftware													
	Lizenzen	40.000			15.000			10.000		10.000			10.000	Pauschal: 10.000 EUR, Budgetauskunft: 5.000 EUR

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
122-02	Straßenverkehr													
	Multi Media Tool	3.800												
	Dialog-Displays	15.000												
	Stationäre Messanlage							150.000						Ersatzbeschaffung stationäre Messanlage (B6)
122-03	Melde- und Personenstandswesen													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	8.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Pauschale für Ersatzbeschaffungen (z.B. Aufrufanlage Einwohnermeldeamt)
122-04	Bevölkerungsschutz													
	Erwerb mobile Hochwasserschutzeinrichtungen u. Maschinen/Geräte	250.000			75.000									weitere Beschaffungen mobiler Hochwasserschutz
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	188.000			67.000			20.000		20.000		20.000		zwei transportable Notstromaggregate für Notunterkünfte (50.000), Ausstattung Krisenstab (10.000 Sat-Telefon, USV, Tablets), mobile Sirene (7.000)
	Neubau Sirenen	144.000		109.600	167.000		104.100	60.000		60.000		60.000		Fortführung Modernisierung/Neubau gem. Sirenenförderprogramm in 2024
	Modernisierung Einsatzküche Okerstraße							120.000						
126-01	Brandschutz													
	Budgetregelung Goslar	540.000	1.255.000		1.255.000	540.000		540.000		540.000		540.000		vgl. SV 2022/329
	Erwerb v. Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	43.500			39.000			30.000		30.000		30.000		Drohne Goslar (7.000), 10 Tablets Ortswehren inkl. Zubehör (15.000), Ausstattung Vegetationsbrandbekämpfung (7.000), pauschal (10.000)
	Neuanschaffung Schutzausrüstung	1.202.200						110.000						Fortführung Neuausstattung (Uniform)
	Feuerschutzsteuer	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Errichtung v. Löschwassereinrichtungen		60.000		415.000			210.000		210.000		210.000		2024 südliche Altstadt (Kaiserpfalzquartier 205.000 € Neuveranschlagung aus 2023), Weddingen 210.000) 2025 Immenrode, ggf. Baßgeige Industriegebiet 2026 Vienenburg, allgemeiner Bedarf bei Ausweisung von Sondergebieten zur Sicherstellung Grundschatz
	Digitalisierung Einsatzzentrale Goslar	20.000			20.000			20.000		20.000		20.000		Bedarf nach IT-Konzept Goslar, Hardware Feuerwehrhäuser gesamter Stadtverband
	Umstellung Atemschutztechnik	450.000												
	Ausstattung Werkstatt Feuerwehrhaus Goslar	15.000												
	Teleskopgelenkmast					1.000.000		1.000.000						Hubrettungsgerät (kleine Drehleiter) für die Altstadt
	Beladung Geländereettungsfahrzeug				20.000									Modul Vegetationsbrandbekämpfung (Wasserbehälter, Pumpe, Sachlauchmaterial)
	Ersatzbeschaffung Drehleiter Hahnenklee											1.100.000		Ersatzbeschaffung nach Laufzeitende (25 Jahre)
211-01	Grundschulen													
	GS Goetheschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	39.800			10.000			32.000		32.000		32.000		Neuausstattung Werkraum
	Digitale Endgeräte (planmäßig)													
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Außenspielgerät Schulhofgestaltung				15.000									Umgestaltung des Schulhofs in Zusammenarbeit mit dem Elternverein

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
	GS Jürgenohl													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	21.400			45.900			35.300		35.300		35.300		Kletterturm Spielwiese 35.000 €, 1 Klassensatz Schülertische und Stühle 9.500 €, Sprungkasten Sporthalle 1.400 €
	Digitale Endgeräte (planmäßig)	10.000			17.600									4 Ipad-Ladewagen 9.400 €, 4 Laptop-Ladewagen 8.200 €
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Mensa				50.000									Planungskosten Mensa
	Neue Telefonanlage				15.000									Die Grundschule soll auf eine cloudbasierte Telefonanlage umgestellt werden, um modernen Standards gerecht zu werden.
	GS Schillerschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	7.000			10.000			8.800		8.800		8.800		1 Klassensatz Schülertische und Stühle 5.000 €, 2 Sitzinseln 5.000 €
	Digitale Endgeräte (planmäßig)	10.000			20.000									2 digitale Tafeln
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Ertüchtigung Außenanlage	5.000												
	Investitionszuschuss GGM				38.000									Außenjalousien 38.000 €
	GS Sudmerberg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	24.600			13.700			16.000		16.000		16.000		3 Klassenraumschränke á 1.208 €, 1 Klassensatz Schülertische und Stühle á 4.500 €, Tischtennisplatte 5.500 €
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Mensa				50.000									Planungskosten
	GS Worthschule													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	34.000			39.000			31.700		31.700		31.700		Tischtennisplatte 5.500 €, Fahrradabstellplatz 3.500 €, Außenspielgerät 30.000 €
	Digitalpale Endgeräte (planmäßig)				1.500									1 Ladekoffer für Ipad
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	GS Oker													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	46.500			9.500			29.300		29.300		29.300		1 Klassensatz Schülertische und Stühle 6.000 €, drei Schränke je 1.200 €
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Ergänzungsneubau in Modularform inkl. Mensa				990.000			6.000.000		3.000.000				in 2025 3.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung
	Neue Telefonanlage				11.000									Die Grundschule soll auf eine cloudbasierte Telefonanlage umgestellt werden, um modernen Standards gerecht zu werden.
	ELA-Anlage				50.000									Neubau ELA-Anlage
	GS Hahndorf													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	12.000			16.300			16.600		16.600		16.600		Neues Schulhofspielgerät 15.000 €, Kletternetz-Set 1.300 €
	Digitale Endgeräte (planmäßig)				1.600									1 Ladekoffer für Tablets und Notebooks
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Teeküche für Dachgeschoss				3.500									
	ELA-Anlage									45.000				Neuanlage ELA-Anlage

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
	GS Jerstedt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.000			11.600			9.700		9.700		9.700		1 Küchenzeile 8.000 €, 2 Schallschutzsofas 3.600 €
	Digitale Endgeräte (planmäßig)	10.000			10.000									1 digitale Tafel
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	GS Vienenburg													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.800			1.800			3.400		3.400		3.400		1 Planschrank 1.800 €
	Digitale Endgeräte (planmäßig)				11.000									2 Ipad-Ladekoffer 3.000 €, 1 neuer Server 8.000 €
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Mensa-Max Terminal				2.500									
	Neue Telefonanlage				11.000									Die Grundschule soll auf eine cloudbasierte Telefonanlage umgestellt werden, um modernen Standards gerecht zu werden.
	ELA-Anlage							25.000						Erweiterung ELA-Anlage
	GS Immenrode													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	39.400			6.700			20.400		20.400		20.400		Tischtennisplatte 5.500 €, Musikinstrumentenschrank 1.200 €
	Digitale Endgeräte (planmäßig)				10.000									1 digitale Tafel
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
	Mensa				50.000									Planungskosten
	ELA-Anlage							45.000						Neuanlage ELA--Anlage
	GS Wiedelah													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	4.500			21.300			8.600		8.600		8.600		Kletterwand Schulhof 15.000 €, 1 Klasensatz Tische und Stühle 6.300 €,
	Ersatzbeschaffung digitale Endgeräte				2.500			2.500		2.500		2.500		Pauschal
243-01	Schulverwaltung													
	Inklusion; Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/ Inventar	20.000		41.500	20.000		41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	20.000	41.500	
	Inklusion Schulen (GGM)	21.500			21.500			21.500		21.500		21.500		
251-01	Stadtarchiv													
	Erwerb von Geräten/Ausst./Maschinen/Inventar (>1.000 €)	18.700												
252-01	Museen und ähnliche Einrichtungen													
	Neuanfertigung Gedenktafel Dorothea Borchers				6.000									Bei einer Prüfung wurde festgestellt, dass eine Restaurierung risikobehaftet ist, so dass eine Neuanfertigung notwendig ist.
	Kaiserpfalz													
	Tresorbeschaffung	4.000												
	Reseller-Modul für Ticketverkauf				7.000									Anschaffung Reseller-Modul für den Ticketverkauf in der Tourist Information (vgl. SV 2023/109-06)
	Goslarer Museum													
	Erweiterung der Monitoranlage	20.000												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
281-01	Kulturverwaltung und allgemeine Kulturpflege													
	Lastenfahrrad	5.000												
	Partnerschaftsbeschilderung				12.000									Austausch der Partnerschaftsbeschilderung an den Orsteingängen durch Stelen im Innenstadtbereich
	Veranstaltungstablets				2.000									
	Geschirrspülmaschine				3.000									Aufrechterhaltung und Gewährleistung des Veranstaltungsservices
362-01	Jugendarbeit													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)				10.600									6 Laptops für Medien- und MINT-Projekte je 1.760€
365-01	Kita-Verwaltung													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.000			20.000			20.000		20.000				
	Pauschale Inklusion				5.000			5.000		5.000				
	Lizenzen				4.000									Nolis Lizenzen - Onlineanträge Kitas - gefordert lt. OZG
365-01	Kita Hahnenklee													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	3.800												
365-01	Kita Hahndorf													
	gel. Investitionszuschüsse (GGM)				800.000	3.200.000		2.000.000		1.200.000				SV 2023/136
365-01	Kita Ohlhof													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	1.500												
	Anbau Kita Ohlhof	148.500												
365-01	Kita Kunterbunt													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	2.500												
365-02	Förderung: KITA freie/sonstige Träger													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	17.000			17.000			17.000		17.000		17.000		
365-02	Zum Markte													
	Investitionszuschuss				45.000									Ersatzspielkombination inkl. Fallschutz und Pallisaden (JHI)
365-02	St. Josef (Wiedelah)													
	Investitionszuschuss	1.200.000			531.600									SV 2021/342-01
365-02	St. Paulus													
	Investitionszuschuss	33.000			5.000									2024: Ersatz Gartengerätehaus
365-02	Campus-Kita Frankenberg													
	Investitionszuschuss				3.000			20.000						2024: 3.000 € Ersatz von 2 Wipptieren 2025: 20.000 € Erstmöblierung Ausweichraum Waldgruppe

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
366-01	Spielplätze													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	36.000			33.000			40.000		40.000		20.000		2024: SP Rammelsberger Str. (15.000 €) Ersatzbesch. SP Am Jürgenfeld (18.000 €) Einfriedung (SV 2023/138) 2025: SP Ripeweg (20.000 €) Ersatzbesch. SP Liethberg (20.000 €) Ersatzbesch.
	Sanierung Spielplätze	160.000			160.000			160.000		160.000		120.000		2024: SP Uferweg (120.000 €) Erneuerung SP Am Heidekamp (40.000 €) Planungskosten 2025: SP Am Heidekamp (120.000 €) Erneuerung SP Fliegerhorst (40.000 €) Planungskosten 2026: SP Fliegerhorst (120.000 €) Erneuerung SP Elbinger Weg (40.000 €) Planungskosten 2027: SP Elbinger Weg (120.000 €) Erneuerung
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	25.000			50.000			50.000		50.000		50.000		Ersatzbeschaffung wegen akuter starker Mängel nach JHI
366-03	Einrichtungen der Jugendarbeit													
	Zwei neue Fahrradständer für Jugendzentrum B6													
	Erwerb von Geräten/Ausst./ Maschinen/Inventar (>1.000 €)	5.000			3.000									Airhockeytische im Jugendzentrum Vienenburg und Gleis 95
	Errichtung Mini Spielfeld				30.000									Errichtung Mini-Spielfeld Jugendplatz Lindenplan
421-01	Sportförderung													
	Investitionszuschuss JKCS Goslar	56.000			76.400			76.400		76.400		76.400		SV 2021/334-01
	Investitionszuschuss Priv. Schützengesellschaft Goslar													
	Investitionszuschuss TSV Immenrode	11.500												
	Investitionszuschuss WSV Wiedelah	3.000												
	Investitionszuschuss FG Vienenburg/Wiedelah	6.300												
	Investitionszuschuss RC Germania Hahndorf	3.800												
	Investitionszuschuss Goslarer Tennisclub	3.800												
	Investitionszuschuss KKS Wiedelah				9.500									SV 2023/243
	Investitionszuschuss Skiklub Oker				3.100									SV 2023/269
	Investitionszuschuss MTV Goslar e.V.				42.100			42.100						SV 2023/270
	Investitionszuschuss SV Hahndorf 1920 e.V.				33.200			33.200						SV 2023/271
	Investitionszuschuss DLRG Ortsgruppe Goslar				13.800									SV 2023/353
	Investitionszuschuss Schützengesellschaft Oker				3.400									Erneuerung von Schießständen
424-01	Sportstätten													
	Erwerb von Geräten (>1.000 €)	17.000			22.000			22.000		22.000		22.000		Ersatzbeschaffungen (Rasenmäher, Pflegegeräte etc.)
	Fitnessparcours Vienenburger See				30.000									Aufgrund von Kostensteigerungen wurde der Fitnessparcours am Vienenburger See um die zentrale Calisthenics-Station reduziert. Um das ursprünglich geplante Gesamtkonzept vollumfänglich umsetzen zu können, soll die Calisthenics-Station in 2024 errichtet werden.
	Mini-Multifunktionsfeld am Spielplatz Lindenplan	110.000												

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
	Sporthalle der Grundschule Zehntstr.	928.800		137.600										
	Calisthenics-Station am Jürgenfeld													
	Erneuerung Flutlichtanlagen	7.000		4.200										
	Kunstrasenplatz Jerstedt	180.000												
	Verlegung Volleyballfeld Sportplatz Hahndorf							22.000						Wiederherstellung aufgrund Neubau MZH Hahndorf
	Ballfangzaun Sportplatz Hahndorf				50.000									Abgrenzung Sportplatz und MZH Hahndorf
	Hockeyplatz Osterfeld							440.000						
	Zaun Sportanlage Osterfeld Platz 1				20.000									Umzäunung aufgrund von Vanadiumsproblemen erforderlich
	Sanierung der Sporthalle Standort Kornstraße							135.000						siehe SV 2020/107 Sportstättenprioritätenliste
	Erneuerung Flutlichtanlage Lochtum				70.000	70.000		70.000						Fundamenterrichtung im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen am Sportplatz
	Erneuerung Flutlichtanlage Vienenburg					125.000		125.000						Flutlichtmasten mit LED-Beleuchtung in Vienenburg (siehe SV 2023/326-20)
511-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
	"Altstadt-Östlicher Teil"	1.236.000		698.000	562.100		423.600	319.000	277.000	128.000	97.000	120.000	80.000	
	Jürgenohl - Soziale Stadt	700.000		439.000	788.500		313.900	404.900	310.700	123.300	90.000			
	Hahnenklee - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	159.000		136.000	167.000		105.300	99.800	83.700	69.300	53.100			
	Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün"	1.397.000		1.214.300	1.000.000	1.000.000		1.742.000	658.000	202.000	158.000	96.000	64.000	Planungskosten Stadthalle HJ 2024
	BGA > 1.000 EUR	3.500			8.000									
	Stadtpark Oker				234.000		155.900							Verlängerung Sanierungszeitraum bis Ende 2025
	Ladesäulen Tiefgarage				2.500									E-Auto Stadtplanung
521-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht													
	Lizenzen	68.000												
522-01	Wohnbauförderung													
	Rückfluss Ausleihungen Wohnbauges.			55.900			55.900		55.900		55.900		55.900	
523-02	Weltkulturerbe													
	Sanierung/Neugestaltung der Freiflächen Kaiserpfalz	1.151.200		1.151.200	1.551.200		1.551.200	1.745.700	1.745.700					
	Erwerb Stelen	10.000												
538-01	Stadtentwässerung													
	Abwasserbeiträge	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
538-02	Öffentliche Toiletten													
	Öffentliche Toiletten				250.000			250.000		250.000				Neubau öffentliche Toiletten 3 Standorte: - Hahnenklee - Vienenburger See - Osterfeld
541-01	Gemeindestraßen													
	Gemeindestraßen (Pauschale)					1.000.000		1.000.000						
	Pauschalansatz (Fahrbahndeckenerneuerung)										2.600.000	1.300.000		
	Radwege	250.000				250.000		250.000		250.000				
	Hindenburgstr.							120.000						
	Bushaltestellen	650.000		550.000	560.000		480.000	500.000	450.000	500.000	450.000			

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
	Kirchhofstraße							320.000						
	Parkstraße Hahnenklee	1.800.000		998.200	500.000		335.000							
	Fritz-Laube-Straße (Vbg.)		1.600.000					150.000		1.450.000	800.000			
	Kutscherweg/Blumenstraße (Oker)					341.200		341.200						
	Gartenstraße (Vbg)	40.000												
	Grubenweg (Hahndorf)							240.000						
	Weißer Weg (Hahndorf)	60.000										1.400.000	800.000	
	Brücke Schielenstraße BW 21, Altstadt GS		300.000			300.000		300.000						
	Bossebrücke BW 152, Lochtum/Schamlah	95.000												
	Messingbrücke BW 39, Oker	15.000												
	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet							100.000						
	Vogelsang									390.000				
	Sanierung Ohlhof	200.000						300.000		300.000				
	Lilienthalstraße Fahrbahn					900.000		900.000						
	Gehweg Speckenteiche				150.000									
	Geh-/Radweg Im Schleeke	380.000			920.000		845.000							
	Radaubrücke	120.000												
	Hildesheimer Straße BA 2				450.000									
	Hildesheimer Straße BA 3				80.000			40.000		2.500.000	1.500.000			
	Endausbau Irene-Rollwage-Weg				70.000									
	Endausbau Helene-Lange-Weg				180.000									
	Langelsheimer Straße				300.000									
	Einmündung Bockswieser Straße (Kreisstraße)				120.000									
	Parkplatz Bockswieser Straße				372.500		152.400							400 m2 Fahrbahn, 600 m2 Parkplatz Vollausbau, 500 m2 Schotterfläche, 15 Bäume
543-01	Landesstraßen													
	Radweg L 510				60.000		60.000							Erstattung Land Nds
544-01	Bundesstraßen													
	Kreisverkehr Okerstraße		550.000									550.000		
	Ausbau Gehwege B241 / Clausthaler Straße				60.000		30.000							
545-01	Straßenreinigung													
	BGA > 1.000 EUR				10.000									Mülleimer Innenstadt
546-01	Parkeinrichtungen													
	Parkscheinautomaten				50.000									
551-01	Öffentliches Grün													
	Neuanlage Bepflanzung Osterfeld	556.000		472.600										
552-01	Wasserläufe, Wasserbau													
	Hochwasser-Frühwarnsystem	10.000			8.000			5.000						Implementierung des KI-Prototypen (SV 2019/362)
	Hochwasserschutz Lochtum/ Schamlah	210.000		168.000	180.000		144.000							Linienchutz am Sportplatz und Ertüchtigung alte Wehranlage in der Schamlah - Genehmigungsplanung, Leistungserstellung und Bauausführung; 80% Förderung aus dem MU-Sondervermögen geplant
	Hochwasserschutz Wiedelah/ Ecker													
	Hochwasserschutzkonzept Goslar/ Abzucht	80.000		64.000										
	Hochwasserentlastungstunnel Altstadt		500.000											

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
	HWSK Goslar - Herzberger Teich - regulierbarer HW-Grundablass	100.000		80.000	200.000		140.000							Weiterführung der Maßnahme im HH 2024 voraussichtlich über das Förderprogramm "Wassermengenmanagement" (70% Förderung für Planungskosten - HH-Ansatz 2024 und 50% Förderung für Umsetzung der Maßnahme -HH-Ansatz 2025)
	Ertüchtigung Hundebornbach in der Luergasse und Neubau eines Regulierschachtbauwerks	15.000												
	Gewässer Ausbau Radau zwischen Brückenstr. und Wiedelaheer Str.	100.000		80.000	500.000		350.000	100.000	70.000					Weiterführung der Maßnahme ab HH 2024 voraussichtlich über das neue Förderprogramm "Hochwasserschutz Binnenland"(70% Förderung), Erhöhung des HH-Ansatzes 2024 von 450.000 € auf 500.000 € und Anpassung der Einzahlungen HH 2024 und HH 2025 durch die neue Förderquote von 70%
	Polderflächen Radau (südl. der Ortslage Vienenburg)	160.000		128.000										
	Neubau digitaler Gewässerpegel													
	Hochwasser-Messdatenmanagementsystem	15.000			14.000			6.000						Arbeiten zur Anpassung von Alarmen, WQ-Beziehungen und Dashboard; Einbindung von Harzburg-Pegel der HWW; Einbindung der Pegel Stadt Bad Harzburg; Einbindung Drucksonde Lochtum
	Sohlgrut-Einbau in der Ecker	5.000												
	Klima angepasstes Managementkonzept zur Wasserbewirtschaftung in Goslar	185.000		166.500	113.500		102.100							Fördermittelbescheid v. 08.05.2023 (Bewilligungszeitraum 09.05.2023 - 31.05.2025); Gesamtsumme 298.500 € - davon 90% Förderung
	Neubau "Ecker-Polder am Meineberg"				30.000									Platzierung beim WV Harz-Heide
	Aufweitung "Oker-Grane-Stollen" und Gosefallschacht				250.000									Mittel für Genehmigungs- und Ausführungsplanung; soll die Investitions-Maßnahme "Hochwasserentlastungstunnel Altstadt" (I205520108) ersetzen
561-01	Umweltschutzmaßnahmen													
	Umweltmaßnahmen/ Biodiversitätssteigerung				40.000									Maßnahmepool (Grünflächenoptimierung, Feuchtgebietenentwicklung/ Entseigelung, Habitatförderung/ Revitalisierung); ggf. Fördermittel vom BMUV
571-01	Wirtschaftsförderung													
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)							71.200						2025: Ausstattung GoTEC
	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	820.000		738.000	639.000		575.100	670.000	603.000					
573-01	Öffentliche Einrichtungen													
	Mehrweckhalle Hahndorf													
	Neubau	4.774.800		1.175.900										
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)		142.800		157.100									50.000 € für Küche mit Elektrogeräten, Tische, Stühle, Geschirr, Besteck, Gläser usw. (160 Personen), 10.000 € für Technik (Beamer, Leinwand etc.), 41.000 € für Umkleidebänke, 25.000 € für Erneuerung Sportgeräte, 16.800 € für mobile Bühne + Kostensteigerungen in Höhe von 10 % aufgrund von Preissteigerungen
	Neubau Garagen				20.000									

Investitionsprogramm der Stadt Goslar 2023 - 2027

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 2023			Plan 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
	Mehrzweckhalle Oker													
	Neubau	4.064.400	2.027.400	2.224.800		3.911.200		3.911.200						
	Erwerb Inventar, Geräte, Ausstattung (>1.000 €)							157.100						50.000 € für Küche mit Elektrogeräten, Tische, Stühle, Geschirr, Besteck, Gläser usw. (160 Personen), 10.000 € für Technik (Beamer, Leinwand etc.), 41.000 € für Umkleidebänke, 25.000 € für Erneuerung Sportgeräte, 16.800 € für mobile Bühne
573-02	Betriebshof Goslar													
	Investitionszuschuss Ausstattung							300.000						zwei Fahrzeuge Winterdienst
	Summe	27.798.100	6.435.200	11.173.600	18.182.600	12.637.400	6.730.000	27.514.900	4.460.500	13.182.300	3.410.500	8.436.200	2.506.400	
	Saldo	16.624.500			11.452.600			23.054.400		9.771.800		5.929.800		

Übersicht
über
Verpflichtungsermächtigungen
2024 - 2027

**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			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	80.000	340.000		
2023	1.457.800	150.000	1.450.000	550.000
2024		11.437.400	1.200.000	
Insgesamt	1.537.800	11.927.400	2.650.000	550.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	8.828.500	23.054.400	9.771.800	5.929.800

* Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2022, die nicht in Anspruch genommen wurden, sind in der Tabelle nicht enthalten.

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

Produkt	Bezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
126-01	Budgetregelung Goslar	1.255.000	540.000		
126-01	Löschwassereinrichtungen (Zisternen)	60.000			
126-01	Teleskopgelenkmast		1.000.000		
365-01	Neubau Kita Hahndorf		2.000.000	1.200.000	
424-01	Erneuerung Flutlichtanlage Lochtum		70.000		
424-01	Erneuerung Flutlichtanlage Vienenburg		125.000		
511-01	Kaiserpfalzquartier -südl. Wallanlagen "Zukunft Stadtgrün"		1.000.000		
541-01	Gemeindestraßen (Pauschale)		1.000.000		
541-01	Radwege		250.000		
541-01	Parkstraße Hahnenklee	80.000			
541-01	Kutscherweg/Blumenstraße		341.200		
541-01	Grubenweg / Hahndorf		240.000		
541-01	Fritz-Laube-Straße		150.000	1.450.000	
541-01	Brücke Schielenstraße		300.000		
541-01	Ausbau der digitalen Infrastruktur im Stadtgebiet		100.000		
541-01	Lilienthalstraße Fahrbahn		900.000		
544-01	Kreisverkehr Okerstraße				550.000
573-01	Neubau Mehrzweckhalle Oker		3.911.200		
573-01	Ausstattung Mehrzweckhalle Hahndorf	142.800			
	Summe:	1.537.800	11.927.400	2.650.000	550.000

Übersicht
über
Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)
1	-TEUR- 2	-TEUR- 3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.883	25.402
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22	30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47	73
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.301	5.403
Schulden insgesamt	30.254	30.908

Anmerkung: Übersicht ohne nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Budgetvermerk Haushaltsplan 2024 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 Teilhaushalts 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 01.01.2024 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 01.01.2024) folgende Budgets gebildet:

Produktbudgets	Lt. Übersicht Produkte Stand 01.01.2024
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.

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.

Darüber hinaus werden 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" sowie im Produkt 511-01 LEADER Region "Nördliches Harzvorland" für die Dauer der Laufzeit produktübergreifend die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt. Dies gilt für den Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gleichermaßen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der jeweiligen Produkte und Querschnittsbudgets gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO deckungsfähig. Für das Haushaltsjahr 2024 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.

Zweckbindung

Die Vorschriften über die Zweckbindung von Haushaltsmitteln gem. § 18 KomHKVO gelten bei der Anwendung der Budgetierungsregelungen fort.

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen oder rechtsverbindliche Zusagen (z. B. Bewilligungsbescheid oder notarielle Schenkungsurkunde) vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Ein- und Auszahlungen entsprechend.

Neben der Zweckbindung aus rechtlicher Verpflichtung wird folgender unechter Deckungsvermerk (UE-Vermerk) wegen des sachlichen Zusammenhanges vorgenommen:

Produkt 126-01 Brandschutz	Die Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer, zweckgebundenen Zuwendungen Dritter und Einzahlungen aus Verkäufen abgängiger Feuerwehrfahrzeuge stehen dem Budget zusätzlich zur Verfügung (vgl. Budgetregelung Feuerwehr SV 2022/329). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen oder Mehraufwendungen. Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 126-01 unter den Erläuterungen vermerkt.
Produkt 511-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Mehrerträge aus der Wertschöpfungsbeteiligungen des „Bürgerwindpark Beuchte“ berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt. Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 511-01 unter den Erläuterungen vermerkt.
Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Der UE-Vermerk ist in der Produktbeschreibung 611-01 unter den Erläuterungen vermerkt.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern (§ 4 Abs. 3 Satz 2 KomHKVO). Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren. Auf die internen Vorschriften zum Controlling wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Verantwortung für die Querschnittsbudgets obliegt im Einzelnen:

- Personal - Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
- IT-Service - Fachdienstleitung IT-Service
- Organisation (Beschaffung) - Fachdienstleitung Organisation
- Abschreibungen - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Interne Verrechnung - Fachdienstleitung Haushalt und Controlling
- Dienstleistungen Betriebshof Goslar- Fachdienstleitungen der jeweiligen Organisationseinheit

Unterhalb der Budgetverantwortung 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 31.12.2016

Bilanz der Stadt Goslar zum 31.12.2016



Stadt Goslar

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	16.963.077,09 €	16.238.473,41 €	1. Nettoposition	151.957.161,77 €	151.622.648,51 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	Davon: Kernhaushalt	(133.085.037,38 €)	(132.596.300,04 €)
1.2 Lizenzen	184.315,63 €	140.745,12 €	Stiftungen	(18.872.124,39 €)	(19.026.348,47 €)
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	110.371.595,25 €	108.546.894,08 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.882.339,14 €	15.741.860,59 €	1.1.1 Reinvermögen	110.371.595,25 €	108.546.894,08 €
Davon: Kernhaushalt	(14.880.310,52 €)	(15.739.977,73 €)	Davon: Kernhaushalt	(110.371.595,25 €)	(108.546.894,08 €)
Stiftungen	(2.028,62 €)	(1.882,86 €)	Stiftungen	(0,00 €)	(0,00 €)
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.896.422,32 €	355.867,70 €	1.2 Rücklagen	20.916.336,24 €	21.039.999,07 €
2 Sachvermögen	132.822.395,47 €	132.867.817,11 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	681.312,83 €	792.545,21 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.370.272,93 €	42.358.377,19 €	Davon: Kernhaushalt	(0,00 €)	(0,00 €)
Davon: Kernhaushalt	(27.575.816,76 €)	(27.563.921,02 €)	Stiftungen	(681.312,83 €)	(792.545,21 €)
Stiftungen	(14.794.456,17 €)	(14.794.456,17 €)	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.475,94 €	28.900,43 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.700.624,49 €	7.711.972,08 €	Davon: Kernhaushalt	(0,00 €)	(0,00 €)
Davon: Kernhaushalt	(6.017.841,64 €)	(6.113.722,10 €)	Stiftungen	(16.475,94 €)	(28.900,43 €)
Stiftungen	(1.682.782,85 €)	(1.598.249,98 €)	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	55.244.691,27 €	54.747.480,90 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	20.218.547,47 €	20.218.553,43 €
Davon: Kernhaushalt	(55.168.159,63 €)	(54.670.949,26 €)	Davon: Kernhaushalt	(1.994.080,62 €)	(1.994.086,58 €)
Stiftungen	(76.531,64 €)	(76.531,64 €)	Stiftungen	(18.224.466,85 €)	(18.224.466,85 €)
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	590.564,17 €	531.783,61 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.033.773,31 €	10.033.773,31 €	1.3 Jahresergebnis	-21.786.159,20 €	-20.297.651,89 €
Davon: Kernhaushalt	(9.743.773,31 €)	(9.743.773,31 €)	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	-27.677.282,20 €	-21.909.816,07 €
Stiftungen	(290.000,00 €)	(290.000,00 €)	Davon: Kernhaushalt	-(27.441.204,27 €)	-(21.527.287,79 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.638.365,24 €	4.907.220,90 €	Stiftungen	-(236.077,93 €)	-(382.528,28 €)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300.824,32 €	4.289.475,60 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.891.123,00 €	1.612.164,18 €
Davon: Kernhaushalt	(4.297.441,25 €)	(4.286.660,91 €)	Davon: Kernhaushalt	(5.913.916,48 €)	(1.435.176,46 €)
Stiftungen	(3.383,07 €)	(2.814,69 €)	Stiftungen	-(22.793,48 €)	(176.987,72 €)
2.8 Vorräte	90.074,80 €	90.883,53 €	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(290.448,84 €)	(1.027.924,67 €)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.853.184,94 €	8.216.849,99 €	1.4 Sonderposten	42.455.389,48 €	42.333.407,25 €
3 Finanzvermögen	84.630.396,03 €	77.078.567,97 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.713.475,67 €	27.220.739,71 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.790.995,12 €	1.785.033,28 €	Davon: Kernhaushalt	(26.504.735,49 €)	(27.034.763,17 €)
3.2 Beteiligungen	46.019,76 €	42.711,90 €	Stiftungen	(208.740,18 €)	(185.976,54 €)
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	73.642.772,26 €	67.406.046,83 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.036.178,91 €	5.817.926,13 €
3.4 Ausleihungen	1.547.096,14 €	1.487.271,60 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.979.752,22 €	3.041.056,81 €
3.5 Wertpapiere	450.380,63 €	450.386,59 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(323.724,39 €)	(323.730,35 €)	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.725.982,68 €	6.253.684,60 €
Stiftungen	(126.656,24 €)	(126.656,24 €)	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.414.120,70 €	2.702.451,24 €	2. Schulden	47.166.627,41 €	48.331.661,27 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.887.392,66 €	913.207,21 €	2.1 Geldschulden	35.800.364,82 €	37.124.798,90 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.078.023,14 €	1.503.168,56 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(1.988.039,10 €)	(1.467.554,40 €)	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.724.563,10 €	37.123.201,50 €
Stiftungen	(91.984,04 €)	(35.614,16 €)	2.1.3 Liquiditätskredite	75.821,72 €	1.597,40 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	773.595,62 €	788.290,76 €	Davon: Kernhaushalt	(75.621,72 €)	(1.597,40 €)
Davon: Kernhaushalt	(506.287,69 €)	(516.045,06 €)	Stiftungen	(0,00 €)	(0,00 €)
Stiftungen	(267.307,93 €)	(272.245,70 €)	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	16.145.633,24 €	24.229.493,54 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
Davon: Kernhaushalt	(14.255.961,82 €)	(21.937.102,62 €)	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.375.095,90 €	4.437.695,60 €
Stiftungen	(1.889.671,42 €)	(2.292.390,92 €)	Davon: Kernhaushalt	(2.291.118,31 €)	(4.033.201,71 €)
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.163.711,75 €	677.392,09 €	Stiftungen	(83.977,59 €)	(404.493,89 €)
			2.4 Transferverbindlichkeiten	302.821,77 €	504.251,77 €
			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	302.821,77 €	504.251,77 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.688.324,92 €	6.264.915,00 €
			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	214.347,31 €	185.834,61 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	8.358.257,09 €	5.975.539,33 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	115.720,52 €	103.541,06 €

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			3. Rückstellungen	52.079.508,43 €	50.699.141,30 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	46.633.637,17 €	46.853.950,52 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.292.298,48 €	1.860.633,03 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Davon: Kernhaushalt Stiftungen	1.151.052,51 € (882.352,51 €) (268.700,00 €)	734.750,00 € (674.750,00 €) (60.000,00 €)
			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	425.002,00 €	6.164,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.357.566,85 €	1.080.100,99 €
			3.8 Andere Rückstellungen	219.951,42 €	163.542,76 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	511.915,97 €	458.293,04 €
Bilanzsumme			Bilanzsumme		
	251.715.213,58 €	251.111.744,12 €		251.715.213,58 €	251.111.744,12 €
Unterschrift:					
Goslar, 23.02.2023		Urte Schwerdtner -Oberbürgermeisterin-			

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

1. aus Haushaltsausgabeermächtigungen für Investitionen aus 2015	7.553.950,95 €
2. aus Haushaltseinnahmeeremächtigungen für Kredite	4.851.800,00 €
3. aus Bürgschaften	15.489.387,99 €
4. aus Gewährleistungsverträgen	0,00 €
5. aus in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23.881,42 €
7. aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	953,95 €
8. Eventualverpflichtungen SGG a. RBW per 31.12.2025	10.553.000,00 €
9. Eventualverpflichtungen WAGV a. RBW per 31.12.2025	10.549.382,00 €

Bilanz der Stiftung Neuwerk zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	16.634.045,25 €	16.844.197,87 €
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 Solifolienbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.2 Rücklagen	16.302.331,29 €	16.427.333,69 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	679.721,85 €	792.299,76 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.156,00 €	20.580,49 €
2. Sachvermögen	15.066.620,66 €	15.007.959,59 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.083.735,35 €	14.083.735,35 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	15.614.453,44 €	15.614.453,44 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977.349,31 €	918.688,24 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	5.536,00 €	5.536,00 €	1.3 Jahresergebnis	125.002,40 €	232.770,50 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.002,40 €	232.770,50 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	206.711,56 €	184.093,68 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	206.711,56 €	184.093,68 €
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	323.431,22 €	287.595,42 €	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	49.501,94 €	313.825,38 €
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	56.123,29 €	15.349,72 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	267.307,93 €	272.245,70 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	1.517.495,31 €	1.922.466,24 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.501,94 €	313.825,38 €
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	224.000,00 €	60.000,00 €
			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	224.000,00 €	60.000,00 €
			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. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 16.907.547,19 €	Haushalts- jahr -Euro- 17.218.023,25 €	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 16.907.547,19 €	Haushalts- jahr -Euro- 17.218.023,25 €

Unterschrift: 

Goslar, 23.02.2023

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 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	1.670.383,61 €	1.613.588,88 €
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	1.599.039,16 €	1.572.940,40 €	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	705.433,54 €	679.561,74 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	59.481,64 €	59.481,64 €	1.3 Jahresergebnis	-382.462,28 €	-439.111,25 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	-235.339,40 €	-382.462,28 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	290.000,00 €	290.000,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-147.122,88 €	-56.648,97 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.4 Sonderposten	2.028,62 €	1.882,86 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109,82 €	1.882,86 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.028,62 €	1.882,86 €
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	35.778,26 €	19.846,12 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	34.183,48 €	90.093,22 €
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	35.778,26 €	19.846,12 €	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	114.449,67 €	110.895,58 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.183,48 €	90.093,22 €
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	44.700,00 €	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	44.700,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
	1.749.267,09 €	1.703.682,10 €		1.749.267,09 €	1.703.682,10 €

Goslar, 23.02.2023 Unterschrift:	 Urte Schwerdtner -Oberbürgermeisterin-	*) Die Barbestände werden in den Stichtungsbilanzen 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 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1. Nettoposition	287.916,91 €	288.607,00 €
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	-66,00 €	624,09 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	-738,53 €	-66,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	672,53 €	690,09 €
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	76.388,11 €	76.730,11 €	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	76,32 €	418,32 €	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	31.308,14 €	31.656,23 €	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 Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 287.916,91 €	Haushalts- jahr -Euro- 288.607,00 €	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 287.916,91 €	Haushalts- jahr -Euro- 288.607,00 €

Unterschrift:



Goslar, 23.02.2023

Ute 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 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.028,62 €	1.882,86 €	1. Nettoposition	279.778,62 €	279.954,72 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.028,62 €	1.882,86 €	1.2 Rücklagen	281.124,15 €	279.778,62 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.590,98 €	245,45 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.319,94 €	8.319,94 €
2. Sachvermögen	1.273,25 €	931,83 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	271.213,23 €	271.213,23 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	1.3 Jahresergebnis	-1.345,53 €	176,10 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.345,53 €	176,10 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.273,25 €	931,83 €	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	50.350,62 €	50.344,45 €	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	292,17 €	575,29 €
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	6,17 €	0,00 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	226.418,30 €	227.370,87 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292,17 €	575,29 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 280.070,79 €	Haushalts- jahr -Euro- 280.530,01 €	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro- 280.070,79 €	Haushalts- jahr -Euro- 280.530,01 €

Unterschrift:



Goslar, 23.02.2023

Urte Schwerdtner
-Oberbürgermeisterin-

*) Die Barbestände werden in den Stiftungsbilanzen aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht negativ unter den Liquiditätskrediten sondern unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen.

Wirtschaftspläne



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024	15
3.2	Liquiditätskreditermächtigung 2024	15
4	<u>Stellenübersicht der Stadtwerke Goslar</u>	16
5	<u>Mittelfristige Finanzplanung der Stadtwerke 2023 – 2027</u>	17
5.1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 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 2024 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 19. Dezember 2023 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	6.539.700 Euro und
Aufwendungen von	8.163.800 Euro ab.

Im Vermögensplan wird der Bedarf auf	2.307.100 Euro und die
Deckungsmittel auf	2.307.100 Euro festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **255.000 Euro** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.175.000 Euro festgesetzt.

Goslar, 20. Dezember 2023





Dirk Becker
Betriebsleitung

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2024 €	2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	Erträge			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Umsatzerlöse i. Linienverkehr 7 % USt.	1.338.000	1.210.000	1.111.865,18
043009	Ausgleichszahlungen Verbundpartner 7 % USt.	40.000	40.000	51.279,47
043010	Freigestellter Schülerverkehr 7 % USt.	6.000	3.500	3.624,50
043020	Einnahmen ALT-Verkehr 7 % USt.	800	800	457,11
043022	Erhöhtes Beförderungsentgelt 7 % USt.	500	500	168,21
043025	Umsatzerlöse HATIX	47.000	45.000	46.169,11
043030	Ausgleichzahlung gem. § 7a NNVG o. USt.	94.100	94.100	94.136,72
043050/1	Abgeltungszahlungen § 231 SGB IX 7 % USt.	179.000	198.500	153.804,60
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19% USt.	100	100	27,69
045770	Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten 19 % USt.	800	700	509,70
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW 19 % Ust.	0	0	1.591,10
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung (einschl. Nebenk.) 19 % USt.	35.000	35.000	34.004,61
048650	Erträge a. Weiterberechnungen Energie/Wasser/Kanal 19% Ust.	54.000	54.000	0,00
048660	Erlöse aus Weiterberechnungen an Mieter u.verb. Unternehmen 19 % USt.	1.700	1.700	1.666,65
049900	Erträge aus Personalgestaltung 19 % USt.	37.000	34.000	32.174,62
049920	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen 19 % USt.	53.800	67.000	47.000,00
049922	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen o. USt.	18.000	0	16.800,00
	Summe I:	1.905.800	1.784.900	1.595.279,27
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
048360	Sonstige betriebliche Erträge 19 % USt.	100	100	33,29
048900	Zuschüsse	80.000	103.000	101.506,90
048905	Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuschüsse)	150.000	79.000	82.020,02
048910	Ausgleichszahlung ÖPNV-Rettungsschirm (§ 9 NNVG) steuerfrei	235.000	290.000	537.213,42
049300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	100	4.560,88
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	0	800	2.736,64
049701	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatz stpfl.	0	100	0,00
057360	Erhaltene Skonti 19% VSt.	100	100	9,31
	Summe II:	466.200	473.200	728.080,46
	<u>III. Erträge aus Beteiligungen</u>			
070130	Erträge aus der Beteiligung an der HEG	3.300.000	3.300.000	3.266.933,61
	Summe III:	3.300.000	3.300.000	3.266.933,61
	<u>IV. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1,08
	Summe IV:	100	100	1,08
	<u>V. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe V:	0	0	0,00
	Summe I-V:	5.672.100	5.558.200	5.590.294,42

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2024	2023	Ergebnis
1	2	3	4	5
		€	€	€
	Aufwendungen			
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
054000	Wasser	0	0	0
	Summe I:	0	0	0
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
057700	Erhaltene Rabatte	-1.100	-1.100	-393,83
059000	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen von Bauten	20.000	30.000	73.194,45
059010	Aufw.f.bez.Leistungen Rep.u.Instandhaltungen v. Pachtobjekten	500	1.000	0,00
059011	Aufw.f.bez.Leistungen Sonst.Aufwendungen Pachtobjekte	0	500	0,00
059050	Aufw.f.bez.Leistungen Grundstücksaufwand	26.500	25.000	24.511,90
059060	Aufw.f.bez.Leistungen Reparaturen u.Instandhaltungen techn.Anlagen	3.000	3.000	5.012,30
059070	Aufw.f.bez.Leistungen Energie / Kanal	45.000	30.000	29.774,04
059090	Fahrleistung durch die Stadtbus Goslar GmbH	3.920.000	4.116.000	3.734.510,80
059092	Aufwendungen für Hygiene/Infektionsschutz Fahrgäste	0	1.000	0,00
	Summe II:	4.013.900	4.205.400	3.866.609,66
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	73.200	72.700	39.675,12
060210	Gehälter	216.700	202.400	155.202,14
061100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	48.200	44.200	33.326,17
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.700	1.600	1.613,36
061400	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	13.300	14.300	9.927,02
061500	Versorgungsbezüge/Versorgungskassen	39.500	39.500	-10.979,00
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	20.000	0,00
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	7.500	7.500	-1.033,00
	Summe III:	420.100	402.200	227.731,81
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreib. a. immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	127,43
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.600	26.400	10.407,36
062202	Abschreibungen auf Gebäude	47.600	47.600	47.527,00
062600	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.500	2.000	6.995,83
	Summe IV:	71.900	76.200	65.057,62

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2024 €	2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	6.267,23
063005	Aufwand VRB	12.500	12.500	6.799,22
063040	Gebühren für Streckenänderungen u. Linienkonzessionen	1.000	500	0,00
063050	Raumkosten	25.800	25.800	24.125,88
063100	Sonstiger Grundstücksaufwand	200	400	36,81
063150	Erbbauszinsen	21.700	18.300	18.280,35
063170	Aufwendungen f. gemietete unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.392,00
063200	Heizung (Verwaltung)	8.000	5.000	4.308,49
063250	Strom, Wasser, Abwasser	65.000	40.000	24.965,02
063251	Strom, Entgelte für Netznutzung (Jahr)	15.000	0	7.203,25
063300	Reinigung	500	500	501,30
063350	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000	2.500	524,26
064000	Versicherungen	3.000	2.800	2.451,13
064050	Versicherungen für Gebäude	8.000	6.800	6.761,13
064200	Beiträge	0	50	0,00
064600	Reparaturen und Instandhaltung von techn.Anlagen u. Maschinen	1.500	1.000	247,34
064700	Reparaturen und Instandhaltung v.Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	3.000	5.718,44
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	13.000	11.500	9.193,53
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	5.500	5.500	5.232,72
066430	Aufmerksamkeiten	100	100	69,83
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	200	200	125,56
067850	Gutachten	8.000	3.000	2.852,00
068000	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	2.000	2.000	1.441,55
068160	Bürobedarf	1.000	1.200	904,45
068200	Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00
068210	Schulungs- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	0,00
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	500	400	337,87
068250	Rechts- und Beratungskosten	6.000	3.000	5.997,79
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	8.000	0,00
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	300	300	240,60
068460	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.600	2.000	2.376,63
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	0	250	0,00
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	1.200	1.571,54
068590	Aufwendungen f. Abraum-u.Abfallbeseitigung	100	100	0,00
068760	Aufwandsentschädigungen f. Mitglieder d.Betriebsausschusses	300	300	192,50
069920	Verwaltungskostenbeiträge	13.000	12.400	12.772,50
	Summe V:	238.900	178.700	152.890,92

2.1 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl.
		2024	2023	Ergebnis
		€	€	€
1	2	3	4	5
Aufwendungen				
<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	20.000	15.000	15.551,25
073005	Zinsaufwendungen § 233a AO abzugsfähig	0	0	1.268,00
073011	Abzinsungen	100	300	0,00
073180	Kontokorrentzinsen	500	100	0,00
	Summe VI:	20.600	15.400	16.819,25
<u>VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>				
073900	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe VII:	0	0	0,00
<u>VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
076000	Körperschaftsteuer	40.000	83.000	82.923,00
076030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	0,00
	Summe VIII:	40.000	83.000	82.923,00
<u>IX. Sonstige Steuern</u>				
076800	Grundsteuer	8.500	8.500	8.418,64
	Summe IX:	8.500	8.500	8.418,64
<u>X. Ergebniskonto</u>				
077000	Jahresüberschuss	858.200	588.800	1.169.843,52
	Summe X:	858.200	588.800	1.169.843,52
	Summe I-X:	5.672.100	5.558.200	5.590.294,42

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	Erträge			
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
043000	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Öffentlichkeit - 7 % USt.	330.000	300.000	280.728,61
043001	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Schulen - 7 % USt.	25.000	20.000	25.046,07
043002	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Vereine - 7 % USt.	50.000	50.000	55.236,72
043003	Einnahmen aus dem Badebetrieb - Sonstige Benutzer - 7 % USt.	25.000	20.000	28.482,84
044005	Einnahmen Schwimmkurse 19 % USt.	20.000	15.000	18.959,66
044110	Sonstige Umsatzerlöse 19 % USt.	5.000	3.000	4.388,66
045770	Sonstige Erträge a.Provisionen,Lizenzen u.Patenten 19 % USt.	500	500	641,19
045910	Sonstige Umsatzerlöse stfrei	0	1.500	0,00
046400	Badezubehör 19 % USt.	4.000	4.000	5.739,98
046500	Badewäsche 19 % USt.	300	300	212,36
046900	Sonstiges 19 % USt.	100	100	47,89
048340	Erträge aus Stromverkauf BHKW 19 % USt.	360.000	430.000	309.535,07
048341	Erträge aus Energie 19 % USt. (Strom/Heizung/Warmwasser)	1.000	3.500	4.016,87
048342	Erträge aus Wasser 7 % USt.	500	500	170,45
048343	Erträge aus Wasser- und Kanalgebühren, stfrei	5.000	2.000	7.212,72
048600	Erlöse Weiterberechnung Vereine 19 % USt.	500	500	106,24
048620	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung ACTIC Fitness 19 % USt.	25.000	25.000	24.960,00
048621	Erlöse Pacht Freibad Vienenburg 19 % USt.	1.500	700	1.289,08
048660	Erlöse Weiterberechnung f. Pachtobjekt 19 % USt.	500	500	0,00
	Summe I:	853.900	877.100	766.774,41
	<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
048300	Sonstige betriebliche Erträge stfrei	1.500	1.800	1.220,90
048360	Sonstige betriebliche Erträge 19 % USt.	1.000	3.000	870,46
049700	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	23.630,22
049701	Versicherungsentschädigungen u. Schadenersatzleistungen, steuerpflichtig	0	0	359,00
057360	Erhaltene Skonti 19 % VSt.	1.200	1.200	1.151,81
	Summe II:	13.700	16.000	27.232,39
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
072110	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe III:	0	0	0,00
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
077500	Jahresfehlbetrag	2.482.300	2.211.200	1.777.866,93
	Summe IV:	2.482.300	2.211.200	1.777.866,93
	Summe I-IV:	3.349.900	3.104.300	2.571.873,73

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
051100	Wasser	10.000	10.000	6.170,82
051104	Ersatzteile	25.000	15.000	22.745,87
051105	Reinigung, Hygiene	10.000	8.000	8.678,80
051106	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000	15.000	8.118,90
051107	Aufbereitung	30.000	30.000	33.417,56
051200	Eintrittskarten	3.000	3.000	338,90
051300	Sonstiges	10.000	10.000	3.960,98
054005	Badezubehör (Schwimmbrillen/Flügel/etc.)	5.000	5.000	2.857,84
054006	Badewäsche (Badeanzüge/Badehosen/Handtücher)	500	300	0,00
054007	Sonstiges	500	500	418,70
058000	Bezugsnebenkosten	3.000	1.000	1.057,23
	Summe I:	107.000	97.800	87.765,60
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
059000	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.Bauten	85.000	115.000	35.299,31
059010	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh.v.techn.Anlagen/Maschinen	141.000	235.000	129.124,03
059020	Aufwendungen für bez. Leistungen Rep.u.Instandh. f. BGA	80.000	20.000	11.186,94
059060	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	190.000	76.268,76
059061	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Reinigung -	120.000	120.000	116.839,40
059062	Aufwendungen für bezogene Leistungen - Personal -	590.000	490.000	477.212,22
059070	Aufwendungen für Strom	320.000	240.000	145.781,18
059071	Aufwendungen für Gas	800.000	600.000	629.320,79
059073	Aufwendungen für Abwasser (Kanal)	35.000	35.000	34.308,21
059091	Aufwendungen für Unfälle und sonstige Schäden	10.000	10.000	27.935,10
	Summe II:	2.281.000	2.055.000	1.683.275,94
	<u>III. Personalaufwand</u>			
060000	Beamtenbezüge	71.000	66.000	70.065,67
060210	Gehälter	318.300	308.000	274.194,73
060720	Dienstradleasing	-2.500	0	0,00
060725	Dienstradleasing - Sachbezüge -	200	0	0,00
061100	Gesetzlich soziale Aufwendungen	68.700	67.200	57.977,97
061200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.400	3.000	2.957,82
061400	Aufwendungen für Altersversorgung	18.400	20.800	18.415,55
061500	Versorgungskassen	25.200	35.200	2.580,00
061550	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000	20.000	0,00
061600	Aufwendungen für Unterstützung/Beihilfen	6.300	6.300	252,00
	Summe III:	523.000	526.500	426.443,74

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
	Aufwendungen			
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
062000	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	1.520,00
062201	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.200	55.600	71.984,19
062202	Abschreibungen auf Gebäude	187.000	183.000	184.261,00
062600	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.286,89
	Summe IV:	246.200	241.100	259.052,08
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
063000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.865,18
063050	Raumkosten	1.000	1.000	671,75
063440	Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schneeräumung	6.000	6.000	6.719,59
063930	Zuwendungen und Spenden	500	1.000	100,00
064000	Versicherungen	19.000	19.000	18.523,18
064050	Versicherungen für Gebäude	24.000	20.500	20.400,37
064200	Beiträge	1.000	1.000	868,00
064850	Reparaturen u. Instandhaltungen v. anderen Anlagen	5.000	10.000	0,00
064950	Wartungskosten für Hard- und Software	8.000	8.000	3.360,12
064980	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	3.500	2.800	3.334,67
064990	Inventarerhaltung und -ergänzung	5.000	5.000	1.682,58
065000	Fahrzeugkosten	2.500	2.500	990,91
065210	Kfz-Versicherungen	500	1.700	0,00
066000	Werbekosten	20.000	14.000	14.293,88
066020	Veranstaltungen	20.000	25.000	0,00
066050	Streuartikel	1.500	1.000	963,88
066400	Bewirtungskosten	1.000	1.000	963,83
066430	Aufmerksamkeiten	100	100	1.352,40
066500	Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	5.000	3.727,24
067850	Gutachten	10.000	10.000	2.860,00
068000	Porto, Telefon, Telefax u. Internetkosten	4.000	4.500	4.963,84
068160	Bürobedarf	2.000	2.000	1.403,52
068200	Zeitschriften, Bücher	500	500	0,00
068210	Fortbildungskosten	3.000	3.000	2.708,66
068220	Sonstige Aufwendungen für Personal	1.000	1.000	742,43
068230	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	6.000	5.071,97
068270	Abschluss- und Prüfungskosten	2.600	2.600	0,00
068300	Aufwendungen für Personalabrechnungen	1.000	1.200	441,10
068450	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	1.000	203,90
068500	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500	1.500	1.496,10
068550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.305,68
068590	Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung	5.000	5.000	245,00
069920	Verwaltungskostenbeiträge	4.000	4.000	3.900,00
	Summe V:	175.700	174.400	109.159,78

2.2 Erfolgsplan Bäderbetrieb

Konto-Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis
		2024	2023	2022
		€	€	€
1	2	3	4	5
Aufwendungen				
<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
073001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	5.062,11
073011	Zinsen und ähnliche Abzinsungen	100	300	0,00
073180	Zinsen auf Kontokorrentkonten	8.000	400	318,49
	Summe VI:	16.100	8.700	5.380,60
<u>VII. Sonstige Steuern</u>				
076800	Grundsteuer	400	400	404,99
076850	Kfz-Steuern	500	400	391,00
	Summe VII:	900	800	795,99
	Summe I-VII:	3.349.900	3.104.300	2.571.873,73

2.3

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis 2022
	2024 €	2023 €	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	1.905.800	1.784.900	1.595.279
II. Sonstige betriebliche Erträge	466.200	473.200	728.080
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300.000	3.300.000	3.266.934
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1
V. Ergebniskonto (Jahresfehlbetrag)	0	0	0
Summe I-V:	5.672.100	5.558.200	5.590.294
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	0	0	0
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.013.900	4.205.400	3.866.610
III. Personalaufwand	420.100	402.200	227.732
IV. Abschreibungen	71.900	76.200	65.058
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.900	178.700	152.891
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600	15.400	16.819
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.000	83.000	82.923
IX. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.419
X. Ergebniskonto	858.200	588.800	1.169.842
Summe I-X:	5.672.100	5.558.200	5.590.294

Gesamterfolgsplan

Bezeichnung	Bäderbetrieb		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis 2022
	2024 €	2023 €	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	853.900	877.100	766.774
II. Sonstige betriebliche Erträge	13.700	16.000	27.232
III. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
IV. Jahresfehlbetrag	2.482.300	2.211.200	1.777.867
Summe I-IV:	3.349.900	3.104.300	2.571.873
I. Materialaufwand	107.000	97.800	87.766
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.281.000	2.055.000	1.683.276
III. Personalaufwand	523.000	526.500	426.444
IV. Abschreibungen	246.200	241.100	259.052
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	175.700	174.400	109.160
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.100	8.700	5.381
VII. Sonstige Steuern	900	800	796
Summe I-VII:	3.349.900	3.104.300	2.571.875

2.5 Gesamterfolgsplan Stadtwerke

Bezeichnung	Stadtwerke		
	Erfolgsplan		vorl. Ergebnis 2022
	2024 €	2023 €	€
1	2	3	4
I. Umsatzerlöse	2.759.700	2.662.000	2.362.053
II. Sonstige betriebliche Erträge	479.900	489.200	755.312
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300.000	3.300.000	3.266.934
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	1
V. Ergebniskonto (Jahresfehlbetrag)	1.624.100	1.622.400	608.027
Summe I-V:	8.163.800	8.073.700	6.992.327
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	107.000	97.800	87.766
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.294.900	6.260.400	5.549.886
III. Personalaufwand	943.100	928.700	654.176
IV. Abschreibungen	318.100	317.300	324.110
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.600	353.100	262.051
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.700	24.100	22.200
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.000	83.000	82.923
IX. Sonstige Steuern	9.400	9.300	9.215
X. Ergebniskonto	0	0	0
Summe I-X:	8.163.800	8.073.700	6.992.327

3.1. Vermögensplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (EUR)	Bäderbetrieb (EUR)	Stadtwerke 2024 (EUR)	Plan Vorjahr Stadtwerke (EUR)
1	2	3	4	5	6
I. Einnahmen (Mittelherkunft)					
1.	Jahresüberschuss (Ausweis unter Ausgaben, da Gesamtverlust)	0	0	0	0
2.	erwirtschaftete Abschreibungen	71.900	246.200	318.100	317.300
3.	<u>Investitionszuschüsse:</u> Fehlanzeige	0	0	0	0
4.	Kreditaufnahme	0	255.000	255.000	330.000
5.	Einnahmen aus Erstattung Darlehenstilgungen	22.400	9.200	31.600	31.600
6.	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage) / Verlustausgleich	97.700	1.604.700	1.702.400	1.688.200
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		192.000	2.115.100	2.307.100	2.367.100

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verkehrsbetrieb (EUR)	Bäderbetrieb (EUR)	Stadtwerke 2024 (EUR)	Plan Vorjahr Stadtwerke (EUR)
1	2	3	4	5	6
II. Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023 Erfolgsplan tlw. Ausgleich Bäderverlust auf Ebene der Stadtwerke	858.200 -858.200	-2.482.300 858.200	1.624.100 0	1.622.400 0
2.	<u>Investitionen:</u> Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal) maschinelle und technische Anlagen (pauschal) Investitionen Bäderbetrieb 2023 (Maßnahmen lt. WiPlan 2023) <i>Maßnahmen Wirtschaftsjahr 2024:</i> Modernisierung Saunalandschaft *) Inneneinrichtung Saunabereich *) Hallenbad, Abwasserwärmepumpe Nutzung erneuerbarer Energien (Planung u. Konzeption)	5.000 5.000 0 0 0 0	10.000 10.000 150.000 20.000 35.000 50.000	15.000 15.000 150.000 20.000 35.000 50.000	15.000 15.000 330.000 0 0 0 0
3.	Planmäßige Darlehenstilgungen	174.000	216.000	390.000	372.500
4.	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	8.000	0	8.000	12.200
Gesamtausgaben des Vermögensplans		192.000	2.115.100	2.307.100	2.367.100

*) mit Sperrvermerk:

Mittelfreigabe nach Evaluierung mehrmonatiger Probephase und nochmaliger Beratung im Betriebsausschuss Stadtwerke (Beiblatt Nr. 2023/291-01)

3.2. Liquiditätskreditermächtigung der Stadtwerke Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 130 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **2.175 TEUR** festgesetzt.

4.

Stellenübersicht 2024 der Stadtwerke Goslar (Stand: Dezember 2023)

Stellen Nr.	Dienstposten/Stellen	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Übersicht 2024		Übersicht 2023		besetzt 30.06.2023		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamte	Beschäftigte	
1	Betriebsleitung								
	Erster Stadtrat	B 4	(1)		(1)		(1)		*) Die Bezüge des Betriebsleiters gehen mit 10 % zu Lasten der Stadtwerke.
	Kaufmännische Abteilung								
10	Abteilungsleitung Zentrale Buchhaltung, Bilanzen und Steuern	A 13 gD	(1)		(1)		(1)		*) 2023: A 12; Ausweisung entsprechend abgeschlossener Dienstpostenbewertung
11	Anlagen- / Bilanzbuchhaltung / Rechnungswesen	EG 9 c		1		1		1	
12	Buchhaltung / Rechnungswesen	EG 8		1		1		1	Tz
14	Sachbearbeitung	EG 6		1		1		1	Tz
16	Anlagen- / Bilanzbuchhaltung / Rechnungswesen	EG 9 c		1		1		1	Tz / Buchhaltung HTG
13	Sachbearbeitung Fahrscheinabrechnung	EG 6		1		1		1	Tz
31	Sachbearbeitung und Sekretariat	EG 6		1		1		1	Tz
15	Controlling	EG 11		1		1		0	kw 2029
	Techn. Abteilung Bäderbetrieb								
20	Abteilungsleitung	A 12	(1)		(1)		(1)		*)
21	Technikerin / Techniker	EG 11		1		1		1	
22	Sachbearbeitung	EG 8		1		1		1	Tz
23.1	Fachangestellte / Fachangestellter **)	EG 8		1		1		1	kw 2026, ATZ 01.12.2020 - 31.01.2023, ATZF 01.02.2023 - 31.03.2025
23.2	Fachangestellte / Fachangestellter **)	EG 6		1		1		1	
24	Fachangestellte / Fachangestellter ***)	EG 5		2		2		2	2 Tz
25	Kasse	EG 3		2		2		2	2 Tz
Summen:			(3)	15	(3)	15	(3)	14	

EG = Entgeltgruppe

Vz = Vollzeit

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 2024

**Mittelfristige Finanzplanung
Investitionsprogramm 2023 – 2027**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 und zur mittelfristigen Finanzplanung

Erläuterungen zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes

Das vorläufige Ergebnis 2022 (ohne Jahresabschluss-Buchungen) wurde aus den Daten der laufenden Buchhaltung für die Stadtwerke Goslar entnommen. Die Ansätze des Jahres 2023 entsprechen den veranschlagten Beträgen in der Fassung des vom Rat der Stadt Goslar am 20. Dezember 2022 beschlossenen Wirtschaftsplanes 2023. Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich somit auf Veränderungen gegenüber den Ansätzen 2023 sowie auf den Planungszeitraum 2024 bis 2027.

Erträge

Pos. I Umsatzerlöse

Bei den Verkehrsunternehmen ist auch das Jahr 2024 weiterhin von großen Unwägbarkeiten geprägt. Nach Einführung des deutschlandweiten 49 EUR-Klimatickets zum 01.05.2023 wurden erste Abschläge auf Ausgleichsmittel geleistet, welche die Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Jahres 2019 zugrunde legen.

Für die Stadtwerke Goslar ergeben sich damit ausgehend vom Ergebnis 2019 ohne Corona-Einflüsse auch im Jahr 2024 maximal mögliche Einnahmen von rd. 1,5 Mio. EUR. Eine auskömmliche Finanzierung des Deutschland-Tickets im Jahr 2024 sowie der Umgang mit Angebotsausweitungen seit 2019 (wie z. B. der Welterbeshuttle [Linie 809] - zunächst bis zum Ende des Pilotzeitraumes am 31.08.2024) ist noch unklar. Diese Ausgleichsleistungen kommen jedoch nur für Erlösschäden auf. Im Bereich der gemeinwirtschaftlichen Verkehre (wie beim Stadtbus Goslar) werden keine krisenbedingten Mehrkosten (Treibstoffe, Inflation etc.) ausgeglichen, sondern dieser Mehraufwand ist allein durch die Verkehrsunternehmen bzw. deren Gesellschafter selbst zu decken.

Die Erhöhung des VRB-Tarifes zum 01.01.2024 wurde mit einer prozentualen Steigerung von rd. 6 % auf den Einzelverkauf von Fahrscheinen berücksichtigt.

Beim Bäderbetrieb wurden die Einnahmen aus Benutzungsgebühren ganzjährig – unter Berücksichtigung der zum 01.01.2023 erfolgten moderaten Tarifierhöhung - kalkuliert. Die geplanten Mehrerlöse aus dieser Tarifmaßnahme liegen unverändert bei rd. 60 TEUR jährlich.

Die Ansätze für beide Betriebszweige basieren auf den aktuellen Tarifen, sowie auf dem Einnahme-Aufteilungsvertrag (EAV) für den Bereich des Verkehrsbetriebes. Des Weiteren werden im Zuge der Anwendung des BilRUG die Vergütungen für die Stromerzeugung des BHKWs, Vermietungen und Verpachtungen, Weiterberechnungen, Erträge aus Personalgestellungen, Erträge aus Verwaltungskostenumlagen, Umsätze aus Nebengeschäften und Provisionserlöse dargestellt.

Pos. III Erträge aus Beteiligungen

Die Stadtwerke Goslar sind mit 14,986 % an der HARZ ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditistin beteiligt. Es bleibt die zukünftige Entwicklung der Gewinnausschüttung abzuwarten, wobei für das Wirtschaftsjahr 2024 zunächst von einer ggü. 2023 unveränderten Höhe ausgegangen wurde.

Aufwendungen

Pos. II Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Erfolgsplan Verkehrsbetrieb gehen die für die Fahrleistung durch die Stadtbuss Goslar GmbH geplanten Aufwendungen aufgrund einer Stabilisierung der Dieselpreise um 196.000,00 EUR auf jetzt 3.920.000 EUR zurück (SK 059090). Wie bereits zur Erlösseite ausgeführt, stehen demgegenüber keine Mehreinnahmen, sondern die Finanzierung geht voll zu Lasten des Eigenbetriebes.

Für den Bäderbetrieb wurden ggü. dem Ansatz für 2023 um 100 TEUR auf 590 TEUR erhöhte Aufwendungen zur Personalgestellung durch die AquaService GmbH (SK 059062) mit dem WiPl. 2024 berücksichtigt. Hier kommen die mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung zum 01.01.2023 durchgeführte Gehaltserhöhung sowie die vorgenommenen Stellenverlagerungen vom Bäderbetrieb in Richtung der AquaService GmbH zum Tragen.

In den Jahren 2021 bis 2023 profitierten die Stadtwerke Goslar in beiden Betriebszweigen von Rahmenverträgen mit einem Energielieferanten, die die Preise bei Gas und Strom für drei Jahre auf einem niedrigen Preisniveau abgesichert hatten. Aufgrund der ab 2024 erforderlichen Neuausschreibung sind die Stadtwerke Goslar auch von Energiepreissteigerungen betroffen, welche sich in Mehraufwendungen für Strom und Gas (SK 059070 und 059071) auswirken.

Pos. III Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen erfolgen Anpassungen entsprechend dem sich aus der Stellenübersicht 2024 ergebenden Bedarf, dem letzten Tarifabschluss für Beschäftigte mit prozentualer Anpassung ab 01.03.2024 sowie einer angenommenen Erhöhung von 5 % für die Beamtinnen und Beamten ab 01.03.2024.

Abschreibungen

Grundlage der in einer Abschreibungsvorschau geplanten Abschreibungen sind die bestehenden Anlagegüter beider Betriebszweige unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen. Hier spiegelt sich beim Verkehrsbetrieb insbesondere die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur mit jährlichen Abschreibungen von 14 TEUR wider.

Zinsen u. ä.

Die Ansätze basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen für bereits aufgenommene Darlehen. Unter Berücksichtigung der Ergebnis- und Liquiditätslage des Eigenbetriebes ist vorgesehen, zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionen im Bereich des Bäderbetriebes ein Darlehen über 255.000 EUR aufzunehmen. Entsprechende (ggf. anteilige) Zins- und Tilgungsleistungen sind in die Ansätze für 2024 genauso wie eine Anpassung des Zinsaufwandes für Liquiditätskredite aufgrund des gestiegenen Marktniveaus mit eingeflossen.

5.2.

Finanzplanung 2023 - 2027

Erfolgsplan Verkehrsbetrieb

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	1.785	1.906	1.900	1.900	1.950
II. Sonstige betriebliche Erträge	473	466	480	480	485
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe I - V :	5.558	5.672	5.781	5.881	5.936
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	0	0	0	0	0
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.205	4.014	4.000	4.100	4.150
III. Personalaufwand	402	420	430	440	450
IV. Abschreibungen	76	72	75	75	77
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	179	239	220	225	230
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	20	18	16	15
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83	40	30	20	20
IX. Sonstige Steuern	9	9	10	10	10
X. Jahresüberschuss	589	858	998	995	984
Summe I - X:	5.558	5.672	5.781	5.881	5.936

5.3.

Finanzplanung 2023 - 2027

Erfolgsplan Bäderbetrieb

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	877	854	915	920	950
II. Sonstige betriebliche Erträge	16	14	15	15	15
III. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
V. Jahresfehlbetrag	2.211	2.482	2.149	2.192	2.221
Summe I - V :	3.104	3.350	3.079	3.127	3.186
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	98	107	105	108	110
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.055	2.281	2.005	2.030	2.080
III. Personalaufwand	526	523	530	540	545
IV. Abschreibungen	241	246	245	250	245
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	174	176	175	180	185
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	16	18	18	20
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
IX. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
X. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe I - X:	3.104	3.350	3.079	3.127	3.186

5.4.

Finanzplanung 2023 - 2027

Erfolgsplan Stadtwerke

(1 TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	2.662	2.760	2.815	2.820	2.900
II. Sonstige betriebliche Erträge	489	480	495	495	500
III. Erträge aus Beteiligungen	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
IV. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1
V. Jahresfehlbetrag	1.622	1.624	1.151	1.197	1.237
Summe I - V :	8.073	8.164	7.862	8.013	8.138
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	98	107	105	108	110
II. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	6.260	6.295	6.005	6.130	6.230
III. Personalaufwand	928	943	960	980	995
IV. Abschreibungen	317	318	320	325	322
V. Sonstige betriebl. Aufwendungen	353	415	395	405	415
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	36	36	34	35
VII. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
VIII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83	40	30	20	20
IX. Sonstige Steuern	10	10	11	11	11
X. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe I - X:	8.073	8.164	7.862	8.013	8.138

6. Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Vermögenspläne

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	1.622	1.624	1.151	1.197	1.237	6.831
II. Investitionen Sachanlagen	360	285	50	50	50	795
III. Planmäßige Darlehenstilgungen	373	390	325	260	200	1.548
IV. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
V. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	12	8	8	10	12	50
Summe des Bedarfs:	2.367	2.307	1.534	1.517	1.499	9.224
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Jahresüberschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
II. Abschreibungen	317	318	320	325	322	1.602
III. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
IV. Kreditaufnahme	330	255	0	0	0	585
V. Einnahmen aus Erstattungen	32	32	32	33	33	162
VI. Eigenmittel (Allg. Rücklage) / Verlustausgl.	1.688	1.702	1.182	1.159	1.144	6.875
Summe der Deckungsmittel:	2.367	2.307	1.534	1.517	1.499	9.224



GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT
EIGENBETRIEB DER STADT GOSLAR

Wirtschaftsplan 2024

Goslarer Gebäude Management

GGM

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	8
Baumaßnahmen	10
Vermögensplan	12
Mittelfristige Ergebnisplanung 2024- 2027	15
Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027	16
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	18
Stellenübersicht	19

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018, 161) in der zur Zeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am **19.12.2023** folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt der **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	16.706.500 €	
Aufwendungen von	16.968.700 €	ab.

Im **Vermögensplan** werden die

Einnahmen auf	4.474.300 €	
Ausgaben auf	4.474.300 €	festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **7.111.200 €** festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsplan 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.
5. Die Ausgaben des Erfolgs- sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	11.940.050,81	14.775.500	15.314.900
	Umsatzerlöse	6.481.148,83	7.569.500	7.350.500
	Internes Nutzungsentgelt	5.827.182,94	6.915.800	6.541.300
	Kernhaushalt	5.827.182,94	6.915.800	5.918.400
	BgA`s	0,00	0	193.500
	<i>Eigenbetriebe/rechtlich unselbstständige Stiftungen</i>	0,00	0	422.200
	<i>Gewerbe/rechtlich selbstständige Stiftungen/Dritte</i>	0,00	0	7.200
	Mieterlöse betriebseigener Immobilien	79.312,10	96.300	96.300
	Mieterlöse betriebsfremder Immobilien	234.637,65	251.800	319.600
	Mieterlöse Landkreis Goslar	245.654,88	255.600	283.300
	Erlöse aus Vermietungen verb. Unternehmen	938,20	0	0
	Erlöse aus öffentlichen WC-Anlagen	93.423,06	50.000	110.000
	Leistungserlöse	5.458.901,98	7.206.000	7.964.400
	2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	112.350,00	59.800,00
Andere aktivierte Eigenleistungen		112.350,00	59.800	90.800
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.222.820,97	1.014.500,00	1.250.800,00
	Sachbezüge Dienstradleasing	332,00	0	300
	Schadensersatz	76.237,75	50.000	50.000
	Erträge aus Zuschüssen (Bund, Land, Kommune)	0,00	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	221.819,84	500	500
	Auflösung von Sonderposten	911.769,01	964.000	1.200.000
	Verlustausgleich BgA	12.662,37	0	0
	Umsatzerlöse Gesamt	13.275.221,78	15.849.800	16.656.500

Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2022	2023	2024
4.	Materialaufwand	6.575.226,51	8.547.500	8.287.100
4.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	864.204,23	1.911.000	1.675.800
	Wasser, Strom	368.302,71	565.000	597.000
	Heizung und Brennstoffe	411.078,33	1.185.000	921.800
	Reinigungsmittel und Hygienematerial	51.561,49	96.000	90.000
	Anschaffung und Reparatur von Maschinen und Geräten	9.936,13	18.000	20.000
	Bürobedarf	6.582,20	10.000	10.000
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	2.666,86	10.000	10.000
	Materialbeschaffung für Betrieb von Mensen und Catering	42,83	1.500	1.500
	<i>Sonstiger Geschäftsaufwand</i>	5.960,78	10.000	10.000
	sonstiger Materialaufwand	8.072,90	15.500	15.500
4.b	Aufwand für bezogene Leistungen	5.711.022,28	6.636.500	6.611.300
	Miete und Betriebskosten an externe Vermieter	532.344,42	461.200	533.000
	Bodensanierung	22.700,00	0	0
	Grundbesitzabgaben	220.487,64	237.500	244.000
	Gebäudeinnenreinigung	1.677.903,95	1.660.000	2.050.000
	Fassaden- und Dachreinigung	12.930,96	20.000	20.000
	Pflege der Grün- und Außenanlagen	422.311,19	660.000	660.000
	Hausmeisterdienste	35.045,18	47.000	50.000
	Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen	271.481,74	300.000	350.000
	Kontroll- und Sicherheitsdienste	39.841,37	50.000	60.000
	Leistungen für Mensen und Catering	95.183,26	80.000	100.000
	periodenfremde Aufwendungen	61,52	0	0
	Instandhaltung betriebseigener Immobilien	1.913.601,58	2.915.800	2.000.000
	Zusatzmittel Instandhaltung betriebsseigene Immobilien	0,00	0	30.000
	Instandhaltungsverpflichtungen betriebsfremder Immobilien	455.548,33	180.000	491.000
	Umzugsaufwand	1.106,70	15.000	15.000
	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	10.474,44	10.000	8.000

Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Beträge insgesamt in €		
		Ergebnis	Erfolgsplan	
		2022	2023	2024
5.	Personalaufwand			
5.a	Löhne und Gehälter	2.278.478,97	3.066.800	3.288.500
5.b	Soziale Abgaben	760.137,58	1.412.500	1.459.000
5.b	Soziale Abgaben	477.622,10	672.200	726.500
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	282.515,48	740.300	732.500
6.	Abschreibungen	2.127.475,53	2.125.200	2.430.300
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.009.165,36	1.150.800	1.285.300
	Zahlung von Erbpacht, Dienstbarkeiten und Baulasten	20.893,00	24.500	34.300
	Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer	240.424,05	251.800	319.600
	Versicherungsbeiträge	205.594,60	295.000	260.000
	Leasing, Miete und Wartung von Hardware	1.007,03	1.000	1.200
	Lizenz- und Wartungsgebühren für Software	37.402,17	44.000	48.000
	Kommunikationskosten	18.015,54	21.000	23.000
	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung	2.806,99	2.500	5.000
	Öffentlichkeitsarbeit	3.178,97	8.000	8.000
	Verkaufsanzeigen und -materialien	0,00	3.000	3.000
	Gerichts- und ähnliche Kosten	662,00	50.000	30.000
	Rechts- und Beratungskosten	31.641,79	100.000	100.000
	Verwaltungskostenbeiträge und -verrechnungen	118.250,75	140.000	140.000
	Verwaltungskostenbeitrag RPA	7.720,00	20.000	20.000
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	28.827,11	40.000	40.000
	Abschlusskosten	10.412,50	11.000	11.000
	Aus- und Fortbildung	29.362,25	45.000	45.000
	objektspezifische Gutachten, Planungen und Beratungen	67.276,75	90.000	90.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	185.689,86	4.000	107.200
	Aufwendungen Gesamt	12.750.483,95	16.302.800	16.750.200

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnis	Beträge insgesamt in €	
			Erfolgsplan	
		2022	2023	2024
8.	Erträge aus Beteiligungen	775,00	0	0
	Erträge aus Beteiligungen	775,00	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.750,00	100	50.000
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.750,00	100	50.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.844,92	150.000	160.000
	Zinsaufwand für externe Kredite	47.471,92	80.000	60.000
	Zinsaufwand andere	86.373,00	70.000	100.000
11.	Ergebnis nach Steuern	394.417,91	-602.900,00	-203.700
12.	Sonstige Steuern	55.142,90	58.500	58.500
	Grundsteuer	53.512,90	56.000	56.000
	KFZ-Steuern	1.630,00	2.500	2.500
13.	Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag	339.275,01	-661.400	-262.200
14.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0,00	662.000	263.000
15.	Unternehmensergebnis	339.275,01	600	800
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt			15.849.900,00	16.706.500,00
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt			16.511.300,00	16.968.700,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresüberschusses

- a) Tilgung des Verlustvortrages
- b) Einstellung in die Rücklagen (zweckgebundene Rücklage)
- c) Abführung an den Haushalt der Kummune
- d) Vortrag auf neue Rechnung

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

- a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag
- b) Ausgleich aus dem Haushalt der Kommune
- c) Vortrag auf neue Rechnung

_____ 800

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr. Erläuterung

Umsatzerlöse

Kalkulierte Gebäudekosten

Mit den kalkulierten Gebäudekosten und den externen Mieteinnahmen für die betriebseigenen Gebäude sind die nachstehenden Kosten zu decken:

- für Abschreibungen der Gebäude 2.240 T€ (Vorjahr 1.966 T€) abzüglich Auflösung Sonderposten 1.200 T€ (Vorjahr 964 T€)
- für die Instandhaltungen - betriebseigen - , Gutachten und Planungen sowie Personalkosten Bereich Technik 3.507 T€ (Vorjahr 4.415 T€)
- für die Sach- und Personalkosten GGM 2.475 T€ (Vorjahr 2.226 T€)
- für die Zinsen für aufgenommene Darlehen/Pensionsrückstellungen 80 T€ (Vorjahr 80 T€)
- für sonstigen Aufwand für Gebäude (externe Mieten, Erbpacht) 360 T€ (Vorjahr 259 T€) - Anpassung Erbbauzins Kösliner Str. 8

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 das wirtschaftliche Eigentum des GGM übergegangen sind und für betriebseigene Immobilien

Die Leistungserlöse korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, den Instandhaltungsverpflichtungen für die betriebsfremden Immobilien, dem Personalaufwand für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Selbsterbrachte Ingenieurleistungen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten, Schadensersatz u. a.

sonstige betriebliche Erträge: Erlöse aus Energieeinspeisung, Auflösung von Rückstellungen u. a.

4. Materialaufwand

4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die Ansätze für Strom wurden um 32 T€, die Ansätze für Gas wurden um 22 T€ aufgrund der Ausschreibungsergebnisse 2023 angehoben, die Ansätze für Öl um 20 T€ und für Brennstoffe um 30 T€ reduziert.

sonstiger Materialaufwand: Aufwand für Schädlingsbekämpfung und sonstiger Geschäftsaufwand (Gesetze, Fachliteratur, Abos u. a.).

4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

Miete und Betriebskosten für GGM Rosentorstr. 27 A, Kirchstr. 2, Gleis 95, Jugendraum Immenrode, Bäringerstr. 24-25 (Kita), Container Wolfenbütteler Str. 51, An der Schamlah 8 (Feuerwehr) Okerstr. 39 (Feuerwehr), und Rammelsberg Str. 2 (2. und 3. OG, Garagen).

Grundbesitzabgaben: Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser.

Gebäudeinnenreinigung: Reinigung durch Fremdfirmen Steigerung derausgaben um 400T€, Kosten für Reinigungsmittel und -geräte für die Eigenreinigung,

nutzerspezifische Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Glasreinigung.

Pflege der Grün- und Außenanlagen: Gartenpflege, Winterdienst, Anteil von Reinigungs- und Winterdienstleistungen durch Betriebshof und Eurawasser/ SGG. Kostensteigerung ca. 20 %.

Betrieb und Wartung von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen.

Betrieb der Gebäudetechnik und baul. Anlagen: z.B. Wärmeversorgungs-, Stromversorgungs-, Beleuchtungsanlagen und Sicherheitseinrichtungen Steigerung derausgabenum 50 T€.

Kontroll- und Sicherheitsdienste: Objektkontrollen (z.B. externe Sicherheitsdienste für leerstehende Immobilien), Aufschaltung von Gefahrenmeldeanlagen (z. B. Brandmeldeanlage).

Instandhaltung betriebseigener Objekte: Reduzierung um 916 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Instandhaltung betriebsfremder Objekte: Steigerung um 311 T€ gegenüber dem Vorjahr, da die Pauschalen, außer bei den Stiftungen, wieder auf den Stand auf Basis von 2022 angehoben wurden.

5. Personalaufwand

Bei den Beschäftigten werden Personalkostensteigerung von rd. 10,5 % berücksichtigt. Für Beamte ist eine Besoldungserhöhung von 5 % ab 01.01.2024 eingerechnet. Steigerung um insges. rd. 268 T€.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aufgrund der Bewertung der im Eigenbetrieb bilanzierten Objekte und Gegenstände ermittelt und steigen gegenüber dem Vorjahr um 305 T€ an.

7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Abführung von Mieteinnahmen an externe Eigentümer (Altersheim-Stiftung, Stiftung Neuwerk, Stadt Goslar für "Am Stollen 19").
Die Versicherungsbeiträge wurden aufgrund der neuen Beitragsprognose des Versicherers um 35 T€ nach unten angepasst.
Lizenz- und Wartungsgebühr für Software: Gebäude- und Finanzsoftware, Ausschreibungssoftware.
Kommunikationskosten: Festnetz- und Mobilnetzgebühren, Portokosten.
Öffentlichkeitsarbeit: amtliche Veröffentlichungen, Stellenanzeigen, Verkaufsanzeigen.
Gerichts- und ähnliche Kosten Minderung um 20 T€ auf 30 T€, da Rechtsstreitigkeiten bei den Baumaßnahmen Rathaus und Kulturmarktplatz abgewendet werden konnten.
Beratungsaufwand: Weiterhin hoher Bedarf aufgrund Ausschreibung Versicherungsleistungen und externer Beratungen bei der Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen.
Verwaltungskostenbeiträge und Verrechnungen: Dienstleistungen der Stadt, anteilige Kosten am Personalabrechnungsverfahren, Betriebsarzt, Sitzungsgeld Betriebsausschuss.
Beiträge für den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) und Kommunalen Schadenausgleich, Sachausgaben für Personalvertretung, Arbeitssicherheit.
Abschlusskosten: Kosten für die Jahresabschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer.
Restbuchwert Anlagenabgänge: Am Sportplatz 16 (93 T€) und Osterfed 10 (10 T€).
8. **Erträge aus Beteiligungen**
Dividende aus Anteilen der Weidegenossenschaft Oker. Da der Bungalow Burgweg 5 abgerissen werden soll, ist keine Dividende mehr eingeplant.
9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
Es werden wieder Zinserträge aufgrund gestiegener Zinsen von ca. 50 T€ erwartet.
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
Zinsen für die von der Stadt übernommenen Darlehen und Verzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen.
12. **Sonstige Steuern**
Grundsteuer, KfZ-Steuer.
13. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**
Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 262.200 €.
14. **Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage**
Aufgrund des BilRUG wird diese Position nach dem Jahresergebnis dargestellt. Für 2024 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 263 T€ geplant.
15. **Unternehmensergebnis**
Die Planung sieht ein Unternehmensergebnis von 800 € vor.

1.2

Die Kosten der Instandhaltung **betriebseigener und betriebsfremder** Immobilien umfassen die Kosten für die Betreiberverantwortung sowie für den üblicherweise bei einer normalen Nutzung entstehenden Instandsetzungsaufwand für Sanitär- und Heizungsinstallation, Elektro-, Glaser-, Tischler- und Malerarbeiten sowie den Arbeiten an den Außenanlagen.

Budget Betreiberverantwortung Instandhaltung betriebseigener Immobilien

Budget Instandhaltung				
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Oberflächen (Wand / Boden / Decken) - Schönheitsreparaturen	P	30.000 €
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Forderungen durch die Landesschulbehörde / GUV	P	100.000 €
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Technische Gebäudeausstattung	P	250.000 €
Diverse Gebäude	Schulen/Kitas	Allgemeine Instandhaltung	P	250.000 €
Budget Instandhaltung				
Diverse Gebäude		Brandschutzmaßnahmen	P	250.000 €
Diverse Gebäude		Technische Gebäudeausstattung	P	350.000 €
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	770.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebseigen				2.000.000 €

Budget zusätzlich durch FD Schulen (verschiedene Produkte im Kernhaushalt)

Kösliner Str. 8		Elektrotechnische Gebäudeausstattung (ELA)	S	25.000 €
Heinrich-Pieper-Str. 1B		Elektrotechnische Gebäudeausstattung (ELA)	S	5.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebseigen				30.000 €

Budget Betreiberverantwortung Instandhaltung betriebsfremder Immobilien

Altersheim - Stiftung				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	30.000 €
Stiftung Neuwerk				
Diverse Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	40.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	17.000 €
Stiftsgüterfonds Goslar				
Div. Gebäude		Allgemeine Instandhaltung	P	17.000 €
Andere				
Diverse Gebäude	Kernhaushalt	Allgemeine Instandhaltung	P	150.000 €
Diverse Gebäude	Kernhaushalt	Technische Gebäudeausstattung	P	50.000 €
Kaiserbleek 6	Kaiserpfalz	Allgemeine Instandhaltung auf Grundlage des Vertrages mit dem Land Niedersachsen	P	75.000 €
Stadtmauern	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Brunnen	diverse	Allgemeine Instandhaltung	P	50.000 €
Betriebshof Goslar	Glückauf Str. 1	Allgemeine Instandhaltung	P	12.000 €
Summe Instandhaltungsaufwand - betriebsfremd				491.000 €

P = Pauschale

S = Schätzung

Vermögensplan 2024

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2024
E	<u>Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)</u>				
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	2.127.476	2.125.200	2.430.300	
	abzüglich Auflösung Sonderposten	911.769	964.000	1.200.000	
E 2	Jahresüberschuss	339.275	600	800	
E 3	<u>Zuschüsse für Investitionen von Stadt</u>	3.477.733	10.298.000	3.187.500	
E 3.7	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	310.703	60.000	50.000	
E 3.8	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	40.513	21.500	21.500	
E 3.40	Öffentliche Toiletten, diverse Standorte, Neubau	0	0	250.000	
E 3.41	Öffentliche Toilette Marktplatz Jürgenohl	0	0	203.000	
E 3.13	Wiesenweg, Neubau Kita Hahndorf	7.085	0	800.000	
E 3.14	Am Unteren Dorfbach, Kita Löwenzahn, Anbau	0	0	0	
E 3.18	Liethbergstr. 4, Neubau Feuerwehrhaus Vienenburg, Planungskosten	0	0	315.000	
E 3.20	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	1.167.472	4.774.800	0	
E 3.21	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	292.331	4.064.400	0	
E 3.22	Wallstr. 1B Herstellen von neuen Hausanschlüssen	0	0	0	
E 3.23	Am Museumsufer 2, Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	580.056	0	0	
E 3.26	Zehntstraße 25 - Sanierung Sporthalle	990.459	928.800	0	
E 3.29	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	8.174	0	0	
E 3.30	Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	59.980	0	0	
E 3.31	Am Friedhof 1 - 2, Neubau WC-Anlage (EB Betriebshof)	0	0	0	
E 3.32	Wiesenweg 18, Neubau Garagen	0	0	20.000	
E 3.36	Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	452	0	0	
E 3.37	Neubau öffentliche WC-Anlage - Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	0	0	0	
E 3.39	Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	10.009	148.500	0	
E 3.42	Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Planungskosten Mensa	0	0	50.000	
E 3.43	Heinrich-Pieper-Straße 1B, Grundschule Schillerschule, Außenjalousien	0	0	38.000	
E 3.44	Sudmerbergstraße 100, Grundschule Sudmerberg, Planungskosten Mensa	0	0	50.000	
E 3.45	Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Ergänzungsneubau inkl. Mensa	0	0	990.000	
E 3.46	Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Neubau ELA-Anlage	0	0	50.000	
E 3.47	Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode, Planungskosten Mensa	0	0	50.000	
E 3.38	Pauschale Planungskosten Kernhaushalt	10.500	300.000	300.000	
E 4	<u>Zuschüsse für Investitionen des Bundes/Landes</u>	71.241	0	0	
	Markt 1	71.241			
E 7	Eigenmittel	-617.763	5.200	30.700	
E 8	Verkaufserlöse	0	0	0	
E 9	Zuschuss Grundstücksankäufe Kernhaushalt	0	0	25.000	
	Summe Mittelherkunft	4.486.192	11.465.000	4.474.300	

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2024
A	Mittelverwendung (benötigte Mittel)				
A 1	Fehlbetrag aus der Erfolgsübersicht	0	0	0	
A 2	Darlehensstilgung	678.828,00	690.000	670.000	
A 3	Nutzungscontracting	8.957,00	2.200	0	
A 4	Auszahlung an die Stadt Goslar	0	0	0	
A 4.1	Rückabwicklung Erbbaurecht	34.787	0	0	
A 4.2	Grundstücksankauf	0	0	25.000	
A 5	Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	3.699.941	10.557.800	3.528.300	7.111.200
A 5.8	Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur + Digitalpakt	139.433	60.000	50.000	
A 5.9	Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	40.513	21.500	21.500	
A 5.45	Öffentliche Toiletten, diverse Standorte, Neubau	0	0	250.000	
A 5.46	Öffentliche Toilette Marktplatz Jürgenohl	0	0	203.000	
A 5.14	Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz, Zukunftsinvestitionsprogramm	463.330	0	0	
A 5.17	Markt 1, Rathaus, Nationale Projekte Städtebau	1.296.003	0	0	
A 5.19	Markt 1, Rathaus, BKM 3. BA	7.938	0	0	
A 5.20	Markt 1, Rathaus, BKM 4. BA	11.026	0	0	
A 5.24	Markt 1, Rathaus, Bohlentonne Senatorenzimmer	16.983	0	0	
A 5.25	Markt 1, Rathaus, Freitreppe/Arkaden	10.823	0	0	
A 5.21	Rabeckbreite 37, ev. Kita Vienenburg, Anbau		0	0	
A 5.22	Weddinger Str. 1 A, Feuerwehrhaus Immenrode	2.820	0	0	
A 5.26	Wiesenweg, Kita Hahndorf	7.085	0	816.100	3.200.000
A 5.27	Wolfgang-Borchert-Weg 9, Kita Sonnenschein, Anbau	14.872	148.500	0	
A 5.28	Liethbergstr. 4, Neubau Feuerwehrhaus Vienenburg, Planungskosten	0	0	315.000	
A 5.30	Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	852.110	4.802.800	26.600	
A 5.31	Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	309.481	4.086.500	48.100	3.911.200
A 5.33	Am Museumsufer 2, Marktkirchenbibliothek im Kulturmarktplatz	2.152	0	0	
A 5.34	Zehntstr. 25, Sanierung Sporthalle	151.743	938.500	0	
A 5.37	Wolfenbütteler Straße 51 - Grundschule Oker Schulbau/-neubau	9.232	0	0	
A 5.41	Kösliner Straße 8, Neubau Kultur- und Bildungszentrum i. R. Soziale Stadt	8.174	0	0	
A 5.42	Immenröder Straße, Betriebshof Goslar, Planungskosten Neubau	72.016	0	0	
A 5.44	Wiesenweg 18, Neubau Garagen	0	0	20.000	
A 5.48	Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Neubau WC-Anlagen	452	0	0	
A 5.49	Neubau öffentliche WC Anlage - Sofortprogramm Perspektive Innenstadt	27.200	0	0	
A 5.47	Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Planungskosten Mensa	0	0	50.000	
A 5.50	Heinrich-Pieper-Straße 1B, Grundschule Schillerschule, Außenjalousien	0	0	38.000	
A 5.51	Sudmerbergstraße 100, Grundschule Sudmerberg, Planungskosten Mensa	7.021	0	50.000	
A 5.52	Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Ergänzungsneubau inkl. Mensa	0	0	990.000	
A 5.53	Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Neubau ELA-Anlage	0	0	50.000	
A 5.54	Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode, Planungskosten Mensa	0	0	50.000	
-	Markt 7 Sanierung und Lift	137.209	0	0	
	Klubgartenstr. 53 Interimslösung Öffentliche WC	62.755	0	0	
A 5.90	Pauschale Planungskosten Kernhaushalt	10.500	300.000	300.000	
A 5.91	Investitionspauschale	39.071	200.000	250.000	

Art	Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr	Vermögensplan	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2024
A 6	Anschaffungen	98.466	215.000	251.000	
A 6.1	Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	5.509	30.000	40.000	
A 6.2	Büro- und EDV-Ausstattung	31.598	30.000	36.000	
A 6.3	Software	46.048	45.000	45.000	
A 6.4	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.962	30.000	30.000	
A 6.5	Anschaffung von Fahrzeugen	3.349	80.000	100.000	
A 7	Ergebnis	0	0	0	
	Summe Mittelverwendung	4.486.192	11.465.000	4.474.300	7.111.200

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024- 2027

lfd. Nr	Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse	15.314.900	16.261.000	16.676.600	17.105.100
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	90.800	94.000	97.300	100.700
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.250.800	1.354.500	1.408.500	1.428.500
	Umsatzerlöse Gesamt	16.656.500	17.709.500	18.182.400	18.634.300
4	Materialaufwand				
4a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.675.800	1.713.500	1.755.200	1.798.000
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.611.300	6.756.200	6.928.600	7.105.900
5	Personalaufwand	3.288.500	3.403.600	3.522.700	3.646.000
5a	Löhne und Gehälter				
5b	Soziale Abgaben	726.500	751.900	778.200	805.400
	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	732.500	758.100	784.600	812.100
6	Abschreibungen	2.430.300	2.790.300	2.844.300	2.864.300
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.285.300	1.317.400	1.350.300	1.384.100
	Aufwendungen Gesamt	16.750.200	17.491.000	17.963.900	18.415.800
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen				
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000	160.000	160.000	160.000
12	Sonstige Steuern	58.500	58.500	58.500	58.500
13	Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag	-262.200	0	0	0
14	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	263.000	0	0	0
15	Unternehmensergebnis	800	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027

Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	2025	2026	2027
Mittelherkunft (erwirtschaftete Mittel)					
erwirtschaftete Abschreibungen	2.430.300		2.790.300	2.844.300	2.864.300
abzüglich Auflösung Sonderposten	1.200.000		1.560.000	1.614.000	1.634.000
Jahresüberschuss/-unterdeckung	800		0	0	0
Zuschüsse für Investitionen von der Stadt	3.187.500		12.747.700	4.876.500	381.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	50.000		60.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen	21.500		21.500	21.500	21.500
Öffentliche Toiletten, diverse Standorte, Neubau	250.000		250.000	250.000	0
Öffentliche Toilette Marktplatz Jürgenohl	203.000		0	0	0
Wiesenweg, Neubau Kita Hahndorf	800.000		2.000.000	1.200.000	0
Liethbergstr. 4, Neubau Feuerwehrhaus Vienenburg, Planungskosten	315.000		0	0	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	0		3.911.200	0	0
Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Planungskosten Mensa	50.000		0	0	0
Heinrich-Pieper-Straße 1B, Grundschule Schillerschule, Außenjalousien	38.000		0	0	0
Sudmerbergstraße 100, Grundschule Sudmerberg, Planungskosten Mensa	50.000		0	0	0
Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Ergänzungsneubau inkl. Mensa	990.000		6.000.000	3.000.000	0
Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Neubau ELA-Anlage	50.000		0	0	0
Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode, Planungskosten Mensa	50.000		0	0	0
Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode, Neubau ELA-Anlage	0		45.000	0	0
Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Erweiterung ELA-Anlage	0		25.000	0	0
Wiesenweg 17, Grundschule Hahndorf, Neubau ELA-Anlage	0		0	45.000	0
Kornstraße 91, Grundschule Goetheschule, Sanierung Sporthalle	0		135.000	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Garagen	20.000		0	0	0
Investitionspauschale Planungen KHH	300.000		300.000	300.000	300.000
Zuschüsse für Investitionen vom Land/Bund/DSD	0		0	0	0
Zuschüsse für Investitionen des Landkreises	0		0	0	0
Kreditaufnahme	0		0	0	0
Eigenmittel	30.700		-365.300	-560.000	-555.300
Verkaufserlöse	0		0	0	0
Zuschuss Grundstücksankäufe Kernhaushalt	25.000				
Summe Mittelherkunft	4.474.300		13.612.700	5.546.800	1.056.500

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027

Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	2025	2026	2027
Mittelverwendung (benötigte Mittel)					
Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0		0	0	0
Darlehenstilgung	670.000		380.000	210.300	215.000
Nutzungscontracting	0		0	0	0
Auszahlung an die Stadt Goslar	0		0	0	0
Rückabwicklung Erbbaurecht	0		0	0	0
Grundstücksankauf	25.000		0	0	0
Modernisierung und Erweiterung des Gebäudebestandes	3.528.300	7.111.200	12.997.700	5.126.500	631.500
Diverse Gebäude, IT-Infrastruktur	50.000		60.000	60.000	60.000
Diverse Gebäude, Inklusion Schulen - pauschal -	21.500		21.500	21.500	21.500
Öffentliche Toiletten, diverse Standorte, Neubau	250.000		250.000	250.000	0
Öffentliche Toilette Marktplatz Jürgenohl	203.000		0	0	0
Wiesenweg, Neubau Kita Hahndorf	816.100	3.200.000	2.000.000	1.200.000	0
Liethbergstr. 4, Neubau Feuerwehrhaus Vienenburg, Planungskosten	315.000		0	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Mehrzweckhalle Hahndorf	26.600		0	0	0
Burgweg 5, Neubau Mehrzweckhalle Oker	48.100	3.911.200	3.911.200	0	0
Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl, Planungskosten Mensa	50.000		0	0	0
Heinrich-Pieper-Straße 1B, Grundschule Schillerschule, Außenjalousien	38.000		0	0	0
Sudmerbergstraße 100, Grundschule Sudmerberg, Planungskosten Mensa	50.000		0	0	0
Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Ergänzungsneubau inkl. Mensa	990.000		6.000.000	3.000.000	0
Wolfenbütteler Straße 51, Grundschule Oker, Neubau ELA-Anlage	50.000		0	0	0
Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode, Planungskosten Mensa	50.000		0	0	0
Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode, Neubau ELA-Anlage	0		45.000	0	0
Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg, Erweiterung ELA-Anlage	0		25.000	0	0
Wiesenweg 17, Grundschule Hahndorf, Neubau ELA-Anlage	0		0	45.000	0
Kornstraße 91, Grundschule Goetheschule, Sanierung Sporthalle	0		135.000	0	0
Wiesenweg 18, Neubau Garagen	20.000		0	0	0
Pauschale Planungskosten KHH	300.000		300.000	300.000	300.000
Investitionspauschale GGM	250.000		250.000	250.000	250.000
Anschaffung von Maschinen für den Hausmeister- und Reinigungsdienst	40.000		30.000	25.000	25.000
Büro- und EDV-Ausstattung	36.000		30.000	30.000	30.000
Software	45.000		45.000	25.000	25.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000		30.000	30.000	30.000
Anschaffung von Fahrzeugen	100.000		100.000	100.000	100.000
Anschaffungen (Erwerb von Vermögen)	251.000		235.000	210.000	210.000
Summe Mittelverwendung	4.474.300	7.111.200	13.612.700	5.546.800	1.056.500

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2025	2026	2027
	€	€	€
2024	5.911.200	1.200.000	-
Insgesamt:	5.911.200	1.200.000	-

Die Maßnahmen werden vom Kernhaushalt finanziert.

Stellenübersicht 2024									
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)									
Goslarer Gebäude Management (GGM)									
Nr. der Stelle	Dienstposten/ Stellen	Besoldungs- Entgeltgruppe	Übersicht 2024		Übersicht 2023		besetzt 30.06.23		Bemerkungen
			Bea	B	Bea	B	Bea	B	
Betriebsleitung									
0.6.0.0	Betriebsleitung	15		1		1		1	
Betriebsbereich Technik									
0.6.1.0	stellvert. Betriebsleitung/ Leitung Bereich Technik	13		1		1		1	
0.6.1.1	stellv. Leitung Betriebsbereich / Bauunterhaltung / Projekte	12		1		1		-	
0.6.1.2	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		-	
0.6.1.3	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.4	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.5	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.6	Bauunterhaltung / Projekte	11		1		1		1	
0.6.1.7	Bauunterhaltung	11		1		1		1	
0.6.1.8	Bauunterhaltung	9c		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 9a
0.6.1.9	Vergabewesen	9a		1		1		1	Stellentinhaberin erhält für ihre Person EG 8
0.6.1.10	Vergabewesen	9b		1		1		1	Stellentinhaberin erhält für ihre Person EG 9a + Zulage
0.6.1.11	CAD, Bauunterhaltung	9b		1		1		-	
0.6.1.12	Technische Zeichnerin	6		1		0,5		0,5	Anhebung um 0,5 VZÄ, da wöchentliche Arbeitszeit von 19,5 h auf 24 h angehoben wurden.
0.6.1.13	Bauunterhaltung	11		1		1		-	
0.6.1.14	Bauunterhaltung	11		1		1		1	Stelleninhaber erhält für seine Person EG 9c
0.6.1.15	Bauunterhaltung Betriebsverantwortung	6		1		1		1	Bewertungsergebnis steht noch aus
0.6.1.16	Bauunterhaltung Betriebsverantwortung	6		1		1		1	Bewertungsergebnis steht noch aus
0.6.1.17	Objekttechniker*in / Schweipunkt Schließsysteme, BMA, EMA	8		1		1		1	
0.6.1.18	Objekttechniker*in / Schweipunkt Schließsysteme, BMA, EMA	5		1		1		1	
0.6.1.19	Objekttechniker*in / Schweipunkt Schließsysteme, BMA, EMA	5		1		1		1	bisher Stellen-Nr.0.6.3.25
Betriebsbereich Verwaltung									
0.6.2.0	Leitung Betriebsbereich	A 12		1		1		1	
0.6.2.1	stellv. Leitung Betriebsbereich, Sachgebietsleitung Objektverwaltung	A 11		1		1		1	
0.6.2.2	Objektverwaltung	A 10		1		1		1	ku-Vermerk (nach Stellenbewertung)
0.6.2.3	Objektverwaltung	A 10		1		1		1	
0.6.2.4	Objektverwaltung, Verkäufe	9b		1		1		1	
0.6.2.5	Objektverwaltung	9a		1		1		1	2022: EG 9b
0.6.2.6	Objektverwaltung	9b		1		1		1	
0.6.2.7	Buchhaltung	9c		1		1		1	
0.6.2.8	Buchhaltung	9b		1		1		1	Stellentinhaberin erhält für ihre Person EG 9a
0.6.2.9	Buchhaltung / Auftragswesen	6		1		1		1	
0.6.2.10	Buchhaltung/ Auftragswesen/ IT-Administration	8		1		1		1	
0.6.2.11	allg. Verwaltung/ Registratur	5		1		1		1	
Betriebsbereich Gebäudedienste									
0.6.3.0	Leitung Betriebsbereich	11		1		1		-	Bewertungsergebnis EG 11

Stellenübersicht 2024										
für Beamtinnen/Beamte (Bea) und Beschäftigte (B)										
Goslarer Gebäude Management (GGM)										
0.6.3.1	stellv. Leitung Betriebsbereich / techn. Leitung	10		1		1		1	neue Stelle 2023	
0.6.3.2	Koordination Reinigungsdienstleistungen	8		1		1		1		
0.6.3.3	Koordination Mensenbetrieb	8		1		-		-	neue Stelle 2024	
0.6.3.4	Koordination Objekttechnik	8		1		1		1		
0.6.3.5	Koordination Unterhaltsreinigung	6		1		1		1		
0.6.3.6	Schulhausmeister*in	5		1		-		-	neue Stelle 2024	
0.6.3.7	Schulhausmeister*in	5		1		-		-	neue Stelle 2024	
0.6.3.8	Schulhausmeister*in	5		1		-		-	neue Stelle 2024	
0.6.3.9	Schulhausmeister*in	5		1		1		-		
0.6.3.10	Schulhausmeister*in	5		0,5		-		-	neue Stelle 2024	
0.6.3.11	Schulhausmeister*in	5		1		1		1		
0.6.3.12	Schulhausmeister*in	5		1		1		1		
0.6.3.13	Schulhausmeister*in	5		1		-		-	neue Stelle 2024	
0.6.3.14	Schulhausmeister*in	5		1		1		1		
0.6.3.15	Schulhausmeister*in	5		1		1		1		
0.6.3.16	Schulhausmeister*in	5		1		1		1		
0.6.3.17	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.18	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.19	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.20	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.21	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.22	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.23	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.24	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.25	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.26	techn. Objektbetreuer*in	5		1		1		1		
0.6.3.27	Objektbetreuer*in Schwerpunkt Allgemein	2		1		1		1	2021: Geringfügig Beschäftigte	
0.6.3.28	Objektbetreuer*in/ Unterhaltsreinigung	2		1		1		1		
0.6.3.29	Objektbetreuer*in/ Unterhaltsreinigung	2		1		1		1		
0.6.3.30	Objektbetreuer*in/ Unterhaltsreinigung	2		1		1		1		
-	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	5		-		1		-	Abgabe Stelle an KH/H FB 5 01.10.2023	
-	Objektbetreuer Schwerpunkt Allgemein	3		-		1		1	Abgabe Stelle an KH/H FB 5 01.10.2023	
		4		59,5		4		55,5	4	48,5
Dienststellen für Beamtinnen/Beamte										
Diese Stellen sind nachrichtlich angegeben und werden im Stellenplan der Stadt Goslar ausgewiesen.										

nachrichtlich:

	Werkstüderin Bauunterhaltung/Projekte	?		1		-		1	
--	---------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtforst Goslar 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Erfolgsplan 2024	4
Vermögensplan 2024	6
Stellenübersicht 2024	7
Vermögensplan Finanzplanung 2023-2027	8
Erfolgsplan Finanzplanung 2023-2027	9
Anlagen	
Anlage Erläuterungen zum WP. Pos. 1.5 und 1.6. Stiftungen – Erfolgsplan	10
Anlage Erläuterungen zum WP. Pos. 4.2 Unternehmereinsätze – Erfolgsplan	11
Anlage Erläuterungen zum WP. Pos. 5.1 Personalkosten – Erfolgsplan	12

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Aufgrund der §§ 13 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen vom 12.07.2018 (Nds. GVBL.Nr. 9/2018) in der zurzeit geltenden Fassung beschließt der Rat der Stadt Goslar in seiner Sitzung am 19.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt der Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.112.830,00	EUR	und
Aufwendungen von	2.399.650,00	EUR	ab.

Im Vermögensplan wird der			
Bedarf auf	1.479.820,00	EUR	und die
Deckungsmittel auf	1.479.820,00	EUR	festgesetzt.

2. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
3. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Goslar,

Betriebsleitung

Stadtforst Goslar

A Erfolgsplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebniss aus 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
1	Umsatzerlöse	656.530,00	814.790,00	2.132.727,50	
1.1	Verkauf von Holz	110.000,00	475.000,00	2.030.723,72	3.000 fm x 25 € (Selbstwerbung), 1.000 fm x 35 € (Eigenregie)
1.2	Forstnebennutzungen	10.000,00	10.000,00	20.742,84	Verkauf von z.B. Brennholz
1.3	Erlöse aus Jagd	50.000,00	49.000,00	45.781,72	insbesondere Jagderlaubnisscheine
1.4	Miete und Pacht ohne Jagd	33.000,00	33.000,00	33.394,22	
1.5	Abführung an Stiftungen	-71.320,00	-57.360,00	0,00	s. Erläuterungen zu 1.5/ 1.6
1.6	Erstattung von Stiftungen	180.350,00	120.450,00	2.065,00	s. Erläuterungen zu 1.5/ 1.6
1.7	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Fliegerhorst	344.000,00	184.200,00	20,00	
1.8	sonstiges	500,00	500,00	0,00	
2	sonstige betriebliche Erträge	356.300,00	345.400,00	180.829,35	
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	265.900,00	255.000,00	139.201,87	
2.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.000,00	55.000,00	2.963,25	Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung
2.5	sonstiges	1.000,00	1.000,00	4.248,23	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	400,00	128,70	
3.1	Zinsen	100.000,00	400,00	128,70	
Summe Ertrag		1.112.830,00	1.160.590,00	2.313.685,55	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Aufwand					
4	Materialaufwand	1.458.500,00	1.140.200,00	433.397,30	
4.1	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	50.000,00	30.000,00	47.920,34	u.a. Forstschutzm., Pflanzen, Sprühfarbe
4.2	bezogene Leist. insb. Unternehmereinsätze	1.408.500,00	1.110.200,00	385.476,96	s. Erläuterungen zu 4.2
5	Personalaufwand	697.950,00	694.400,00	443.532,96	
5.1	Personalaufwand incl. Altersversorgung	697.950,00	694.400,00	443.532,96	s. Erläuterungen zu 5.1
6	Abschreibungen	55.400,00	54.800,00	64.229,15	
6.1	Abschreibungen auf Kfz, Maschinen, Gebäude	55.400,00	54.800,00	64.229,15	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	177.600,00	148.800,00	130.587,97	
7.1	Miete	10.700,00	13.800,00	14.100,00	
7.2	Nebenkosten	14.500,00	16.000,00	12.239,20	Königsb. Str., Straßenr., Abfallentsorgung
7.3	EDV	20.000,00	20.000,00	6.281,25	
7.4	Treibstoffe, Rep., Kfz-Versicherung, Kleingeräte	32.000,00	30.000,00	29.048,93	
7.5	Gutachten, Rechts- und Beratungskosten	27.000,00	10.000,00	130,00	Gutachten Waldbewertung, Luftbilder 2024
7.6	Porto, Telefon und Bürobedarf	5.500,00	4.000,00	5.081,42	
7.7	Gebühren und Beiträge	6.000,00	5.000,00	4.070,83	PEFC, LWK, KSA
7.8	Jahresabschlussprüfung	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
7.9	Buchführung	16.000,00	16.100,00	15.800,00	
7.10	Verwaltungskostenbeiträge	11.000,00	11.000,00	10.107,50	
7.11	sonstiges	30.000,00	18.000,00	28.828,84	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	400,00	1.394,51	
9	sonstige Steuern	8.800,00	8.800,00	8.353,06	
9.1	Grundsteuer	8.000,00	7.000,00	7.346,74	
9.2	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	
9.3	Kfz-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.006,32	
Summe Aufwand		2.399.650,00	2.047.400,00	1.081.494,95	
Jahresergebnis		-1.286.820,00	-886.810,00	1.232.190,60	

B. Vermögensplan WP 2024

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Erg.2022
1	2	3	4	5
1	erwirtschaftete Abschreibungen	55.400,00 €	54.800,00 €	64.229,15 €
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	- €	- €	1.232.190,60 €
3	Förderung Investitionen	- €	- €	- €
4	Kreditaufnahme für Investitionen	- €	- €	- €
5	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	1.424.420,00 €	940.010,00 €	- €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.479.820,00 €	994.810,00 €	1.296.419,75 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Erg.2022
1	2	3	4	5
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	1.286.820,00 €	886.810,00 €	- €
2	vorläufige Zuführung	- €	- €	1.258.073,70 €
3	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	22.400,00 €	22.400,00 €	22.416,00 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	50.000,00 €	
4.1.	Fahrzeuge	100.000,00 €	- €	5.407,15 €
5	Maschinen und Geräte	10.000,00 €	25.000,00 €	
6	Tilgung Kredite für Investitionen	10.600,00 €	10.600,00 €	10.522,90 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.479.820,00 €	994.810,00 €	1.296.419,75 €

C. Stellenübersicht WP 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Beamte		Beschäftigte		Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2024	insgesamt	davon am 30.06.2023		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betriebsleitung Stadtforst		E 12	0	0	0	0	Stelleninhaber ab 01.04.2022 in passiver Phase ATZ bis 30.09.2024, kw 2024
2	Betriebsleitung Stadtforst	A 12		1	1	1	0	
3	Förster/in	A 11		1	1	1	0	zzt.besetzt mit A 9
4	Förster/in	A 11		1	1	1	0	zzt.besetzt mit E 10
5	Verwaltungswirt/in		E 8	1	1	1	0	
6	Forstwirtschaftsmeister/in		E 9 b	1	1	1	0	
7	Forstwirt/in		E 6	1	1	1	0	
8	Forstwirt/in		E 6	1	1	0	1	
insgesamt:				7	7	6	1	

Nachrichtlich:

Azubi Forstwirt/in			1	1	0	0
Azubi Forstwirt/in			1	1	0	0

Finanzplanung 2023 - 2027

WP 2024 Vermögensplan Stadtforst Goslar
(1.000 €)

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	erwirtschaftete Abschreibungen	55	55	54	52	48
2	Betriebsergebnis aus Erfolgsplan	0	0	0	0	0
3	Förderung Investitionen	0	0	0	0	0
4	Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	50	80	100
5	Eigenmittel (Allgemeine Rücklage)/ Verlustausgleich	940	1.425	1.427	1.489	1.549
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	995	1.480	1.531	1.621	1.697

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	887	1.287	1.393	1.499	1.555
2	vorläufige Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	22	22	22	22	22
4	Investitionen	75	160	100	80	100
5	Tilgung Kredite für Investitionen	11	11	16	20	20
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	995	1.480	1.531	1.621	1.697

Finanzplanung 2023 - 2027

WP 2024 Erfolgsplan Stadtforst Goslar
(1.000 €)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertrag</u>					
1. Verkauf von Holz	475	110	100	100	100
2. Forstnebennutzungen	10	10	10	10	10
3. Erlöse aus Jagd	49	50	52	53	53
4. Erstattungen aus übrigen Bereichen	12	12	12	0	0
5. Miete und Pacht ohne Jagd	33	33	33	33	33
6. Zuschüsse, Fördermittel	255	266	250	240	210
7. sonstige Erträge	384	603	255	200	180
8. Abführung an Stiftungen	-57	-71	-50	-40	-40
9. Zinsen	0	100	60	30	20
10. Jahresfehlbetrag	887	1.287	1.393	1.499	1.555
Summe 1-10 :	2.048	2.400	2.115	2.125	2.121
<u>Aufwand</u>					
1. Materialaufwand incl. Unternehmereinsätze	1140	1458	1190	1200	1200
2. Personalaufwand	694	698	703	705	705
3. Miete und Nebenkosten	30	25	28	28	28
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	110	127	120	120	120
5. sonstige Steuern	9	9	9	9	9
6. Gutachten, Rechts- u. Beratungskosten	10	27	10	10	10
7. Abschreibungen	55	55	54	52	48
8. sonstiger Aufwand z.B. Zinsen	0	1	1	1	1
9. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe 1-9:	2.048	2.400	2.115	2.125	2.121

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadforst Goslar 2024
Pos. 1.5 und 1.6 Stiftungen - Erfolgsplan

Aufwand WP 2024 - Pos. 1.6			Ertrag WP 2024 - Pos. 1.5	
Stift Neuwerk			Stift Neuwerk	
Holzeinschlag	0,00		Förderung Pflanzung	25.560,00
Pflanzmaßnahmen	38.900,00		Förderung Wegebau	38.600,00
Kulturpflege	6.000,00			
Wegebau	92.000,00			
Läuterung / Jungbestandspflege	2.500,00			
Forstschutz	500,00		Holzverkauf in Regie	0,00
Berufsgenossenschaft	500,00		Holzverkauf in SW	1.800,00
Personalkosten			Jagderlaubnisschein-entgelt	900,00
Stadforst	4.500,00			
Verwaltungskosten	6.100,00			
Summe	151.000,00		Summe	66.860,00
Stiftsgüterfonds			Stiftsgüterfonds	
Verkehrssicherung	5.000,00		Holzverkauf	2.500,00
Läuterung / Jungbestandspflege	6.000,00		Jagderlaubnisschein-entgelt	60,00
Berufsgenossenschaft	100,00			
Versicherung	50,00			
Personalkosten				
Stadforst	1.500,00			
Verwaltungskosten	800,00			
Summe	13.450,00		Summe	2.560,00
Stiftung Goßes Heiliges Kreuz			Stiftung Goßes Heiliges Kreuz	
Verkehrssicherung	8.000,00		Holzverkauf	1.000,00
Holzeinschlag	3.000,00		Förderung Pflanzung	0,00
Pflanzmaßnahmen	0,00			
Berufsgenossenschaft	450,00		Verkauf Brennholz	750,00
Grundsteuer	50,00		Mieten und Pachten	150,00
Personalkosten				
Stadforst	2.400,00			
Verwaltungskosten	2.000,00			
Summe	15.900,00		Summe	1.900,00
Pos. 1.6 Gesamtsumme Aufwand*			180.350,00	
Pos. 1.5. Gesamtsumme Ertrag			71.320,00	
*davon Personal und Verwaltungskosten			17.300,00	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadtforst Goslar 2024
Pos. 4.2 Unternehmereinsätze Erfolgsplan

Für die Gesamtposition in Höhe von 1.408.500,00 € sind folgende Einzelansätze kalkuliert:

Nr.	Leistung	WP 2024	WP 2023	Bemerkungen
1	Wegeränder mulchen	8.000,00 €	5.000,00 €	
2	Läuterung	30.000,00 €	30.000,00 €	
3	Kulturpflege	80.000,00 €	75.000,00 €	20 ha x 4.000 €
4	Holzeinschlag	40.000,00 €	200.000,00 €	1.000 fm x 40 €
5	Forstschutz	1.000,00 €	0,00 €	
6	Forstdienstleister	20.000,00 €	10.000,00 €	Wegebau
7	chemischer Einzelschutz	19.500,00 €	20.000,00 €	65.000 St. x 0,30 €
8	Zaunreparatur, Rep. mechanischer Einzelsch.	8.000,00 €	8.000,00 €	
9	Zaunabbau	5.000,00 €	5.000,00 €	
10	Wegebau	477.000,00 €	233.000,00 €	Windeweg, Herzbergerweg
11	Verkehrssicherung	80.000,00 €	100.000,00 €	
12	Pflanzmaßnahmen	270.000,00 €	225.000,00 €	incl. Nachbesserungen
13	Pflanzmaßnahmen "Fliegerhorst"	344.000,00 €	184.200,00 €	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
14	Wildwiesen mulchen	15.000,00 €	5.000,00 €	Aufarbeiten und Neueinsaat
15	Winterdienst	6.000,00 €	5.000,00 €	
16	sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Summe	1.408.500,00 €	1.110.200,00 €	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Stadforst Goslar 2024
Pos. 5.1 Personalkosten Erfolgsplan GuV

		WP 2024	
		Aufwand €	
Beamte	Bezüge	101.550	
	Versorgungsumlage	54.000	
	Beihilfen	5.800	
	Summe		161.350
	Pensions- und Beihilferückstellungen	120.000	120.000
Beschäftigte	Entgelte	350.300	
	VBL	21.900	
	Sozialversicherung	75.800	
	Inanspruchnahme ATZ	-53.400	
	Summe		394.600
Berufsgenossenschaft	Beitrag	22.000	
	Summe		22.000
Gesamtsumme			697.950

Personalkosten 2024 - operatives Geschäft		
Gesamtsumme	WP 2024	697.950
abzüglich	Versorgungsumlage u. Beihilfen für ehem. Beamte	0
abzüglich	Pensions- und Beihilferückstellungen für ehem. Beamte	55.000
abzüglich	Aufbau Pensions- und Beihilferückstellungen über 8 Jahre aus vorheriger Beamtentätigkeit	-99.010
Personalkosten operatives Geschäft 2024		653.940

Betriebshof Goslar

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

	<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 2024	9
3.2. Liquiditätskreditemächtigung 2024	9
4. <u>Stellenübersicht 2024</u>	10
5. <u>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027</u>	11
6. <u>Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne</u>	12

Feststellung Wirtschaftsplan 2024 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 19. Dezember 2023 die folgenden Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

1. Für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt der **Erfolgsplan** mit Erträgen von **7.771.200 Euro** und Aufwendungen von **7.596.400 Euro** ab.

Im Vermögensplan wird der **Bedarf** auf **1.253.300 Euro** und die **Deckungsmittel** auf **1.253.300 Euro** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **330.000 Euro** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

.....
Ort

.....
Datum der Ausfertigung

.....
Betriebsleitung

2.1 Erfolgsplan Betriebshof Goslar

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planung		Ergebnis (vorläufig) GuV *) 31.12.2022 €
		WPL 2024 €	WPL 2023 €	
1	2	3	4	5
	<u>I. Umsatzerlöse</u>			
04000	Erlöse Bestattungswesen	1.335.300	1.307.100	1.180.895,69
04005	Erlöse Grünflächenmanagement	3.611.000	3.267.600	2.901.896,01
04010	Erlöse Straßenunterhaltung	1.562.100	1.465.400	952.271,49
04011	Erlöse Straßenreinigung	65.000	15.500	61.316,25
04012	Erlöse Straßenbeleuchtung	12.100	11.000	69.840,94
04015	Erlöse allgem. Parkraumbewirtschaftung	190.900	174.700	162.234,86
04020	Winterdienst	511.200	468.200	761.143,43
04050	Erlöse aus Dienstleistungen	216.300	208.500	196.586,38
04100	Erlöse aus Dienstleistungen 19% USt	2.000	2.000	1.565,74
04200	Erlöse steuerfrei	0	0	35,00
04337	Erlöse a.Leistungen/ nach §13b UStG (Schrottverkäufe)	2.000	10.000	1.744,30
	Summe I:	7.507.900	6.930.000	6.289.530,09
	<u>II. sonstige betriebliche Erträge</u>			
04830	Sonstige Erträge betriebl. stfrei	300	500	77,14
04925	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	500	500	869,93
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.203,12
04940	Verrechnete Sachbezüge - Dienstrad	500	0	144,00
04950	Zuschüsse und Zulagen	0	0	8.408,16
04955	Erträge aus Auflösung SOPO für Investitionszuschüsse	258.900	238.300	0,00
04970	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	3.000	3.000	28.588,98
	Summe II:	263.200	242.300	40.291,33
	<u>III. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
071000	Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	117,50
	Summe III:	100	200	117,50
	<u>IV. Ergebniskonto</u>			
	Jahresfehlbetrag	0	43.000	0,00
	Summe IV:	0	43.000	0,00
	Summe I-IV:	7.771.200	7.215.500	6.329.938,92

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis
		Planung WPL 2024	Planung WPL 2023	(vorläufig)
		€	€	GuV *) 31.12.2022 €
1	2	3	4	5
	<u>I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)</u>			
05100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	4.000	288,05
05101	Verbrauchsmaterial Straßenunterhaltung	200.000	161.500	153.764,20
05102	Material für Winterdienst	55.500	48.500	40.255,85
05103	Verbrauchsmaterial Grünflächen und Friedhöfe	35.000	34.500	32.815,47
05104	technische Verbrauchsmaterialien	27.500	27.500	23.583,15
05105	Verbrauchsmaterial für Dritte	44.600	43.500	41.271,04
05106	Pflanzen und Pflanzenhilfsstoffe	14.400	15.000	18.621,70
05130	Trieb- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge und Geräte	146.700	135.000	136.711,85
05140	Betriebsmittel, Werkzeuge und Kleingeräte	16.800	17.200	10.863,63
05150	Dienst- und Schutzkleidung	32.000	33.000	28.128,69
05160	Wasser (nicht für Verwaltung)	200	200	134,96
05730	Erhaltene Skonti	-500	-800	-430,89
	Summe I:	572.200	519.100	486.007,70
	<u>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
05900	Fremdleistungen	280.000	185.000	179.716,79
05906	Abfallentsorgung	100.000	105.800	91.215,08
05907	Energie und Kanal (Pumpenstation Judenteiche)	100	100	60,00
05910	Aufw.f.bez.Lleistungen Reparaturen u.Instandh. Fuhrpark/Anbaugeräte	253.500	235.500	229.059,69
05912	Leasing u. Mietaufwendungen Fuhrpark/Geräte	166.000	200.000	209.290,68
05950	Aufwendungen für Unfälle u. sonst. Schäden	10.000	20.000	45.098,97
	Summe II:	809.600	746.400	754.441,21
	<u>III. Personalaufwand</u>			
06000	Beamtenbezüge	108.700	106.900	105.556,81
06010	Löhne	3.276.700	2.991.400	2.629.104,81
06020	Gehälter	350.500	333.700	271.784,56
06072	Dienstradleasing	4.500	300	211,45
06073	Dienstradleasing - Sachbezüge	500	0	144,00
06090	Fahrtkostenerstattung für betriebliche Fahrten	1.400	1.900	1.748,30
06110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	753.800	707.600	629.349,60
06120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	37.400	37.400	6.856,77
06140	Aufwendungen für Altersversorgung (Zusatzversicherung)	209.100	223.100	197.179,33
06150	Versorgungskassen	50.800	50.800	0,00
06155	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	52.500	52.500	0,00
06160	Aufwendungen für Unterstützung (Beihilfen)	10.500	10.500	0,00
	Summe III:	4.856.400	4.516.100	3.841.935,63

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig)
		Planung WPL 2024 €	Planung WPL 2023 €	GuV *) 31.12.2022 €
1	2	3	4	5
	<u>IV. Abschreibungen</u>			
06200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	2.900	0,00
06220	Abschreibungen a. Sachanlagen	87.300	87.300	83.526,42
06221	Abschreibungen auf Gebäude	6.000	8.000	7.003,00
06222	Abschreibungen auf Kfz	260.000	230.000	183.228,83
06260	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.000	25.000	8.633,18
	Summe IV:	381.200	353.200	282.391,43
	<u>V. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
06300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	24.103,19
06310	Mieten und Pachten	307.900	375.300	399.646,70
06318	Miet- und Pachtnebenkosten	293.700	325.300	189.800,00
06330	Reinigung	0	3.000	2.267,61
06335	Instandhaltung betrieblicher Räume	15.500	15.000	8.010,94
06350	Grundstücksaufwendungen betrieblich	1.000	1.000	591,99
06393	Zuwendungen und Spenden	1.000	800	787,39
06400	Versicherungen	13.800	13.800	8.333,81
06420	Beiträge	1.800	1.800	1.396,20
06430	Sonstige Abgaben	500	500	420,00
06436	Verspätungszuschläge	0	0	3,50
06470	Reparaturen und Instandhaltung v. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	2.000	12.200	4.349,90
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	66.400	6.400	4.724,94
06520	Kfz-Versicherungen	34.200	34.200	29.288,45
06800	Porto, Telefon, Telefax und Internetkosten	10.300	13.500	5.709,27
06815	Bürobedarf	1.800	1.800	1.101,09
06820	Zeitschriften, Bücher	800	800	767,10
06821	Fortbildungskosten	18.500	15.000	8.485,57
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.000	0,00
06830	Buchführungskosten / Aufwendungen f. Personalabrechnungen	22.900	22.900	17.850,00
06835	Mieten f. Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter	2.200	1.100	981,75
06846	Inventarerhaltung und -ergänzung	1.500	2.500	13.181,46
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	0,00
06876	Vergütungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses	500	500	302,50
06992	Verwaltungskostenbeiträge	141.400	198.400	91.320,00
	Summe V:	957.900	1.066.000	813.423,36

Erfolgsplan Betriebshof

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen		Ergebnis (vorläufig)
		Planung WPL 2024 €	Planung WPL 2023 €	GuV *) 31.12.2022 €
1	2	3	4	5
	<u>VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
07300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Darl.-Zinsen)	7.100	2.700	575,86
07301	Sonstige Zinsen u. ähnliche Abzinsungen	0	0	0,00
	Summe VI:	7.100	2.700	575,86
	<u>VII. Sonstige Steuern</u>			
07680	Grundsteuer	100	100	22,22
07685	Kfz-Steuern	11.900	11.900	4.426,88
	Summe VII:	12.000	12.000	4.449,10
	<u>VIII. Ergebniskonto</u>			
077000	Jahresüberschuss	174.800	0	146.714,63
	Summe IX:	174.800	0	146.714,63
	Summe I-IX:	7.771.200	7.215.500	6.329.938,92

2.2

Gesamterfolgsplan

<u>Bezeichnung</u>	Erfolgsplan		Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	GuV (vorläufig) 31.12.2022 EUR
I. Umsatzerlöse	7.507.900	6.930.000	6.289.530
II. Sonstige betriebliche Erträge	263.200	242.300	40.291
III. Zinsen und ähnliche Erträge	100	200	118
IV. Jahresfehlbetrag	0	43.000	0
Summe I-IV:	7.771.200	7.215.500	6.329.939
I. Materialaufwand (Betriebsaufwand)	572.200	519.100	486.008
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	809.600	746.400	754.441
III. Personalaufwand	4.856.400	4.516.100	3.841.936
IV. Abschreibungen	381.200	353.200	282.391
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	957.900	1.066.000	813.423
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	2.700	576
VII. Sonstige Steuern	12.000	12.000	4.449
VIII. Jahresüberschuss	174.800	0	146.715
Summe I-VIII:	7.771.200	7.215.500	6.329.939

3.1 Vermögensplan 2024 (Stand: 14.11.2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	aus VJ offen (EUR)	Vorjahr gesamt (EUR)	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
	I. Einnahmen (Mittelherkunft)				
	Jahresüberschuss	174.800		0	
	erwirtschaftete Abschreibungen	381.200		353.200	
	Investitionszuschüsse von der Stadt Goslar:				
	a) Erwerb Fuhrpark und Maschinen/Geräte (inkl. 25 TEUR GWG)	300.000		0	lt. Hhplan 2024; zahlungswirksam in 2025
	b) Standortentwicklung Immenröder Straße	0		0	
	Eigenmittel Betriebshof Goslar	67.300	77.100	300.100	
	Kreditaufnahme	330.000	300.000	300.000	Ermächtigung 2023 bislang nicht beansprucht
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.253.300	377.100	953.300	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	aus VJ offene Invest. (EUR)	Vorjahr gesamt (EUR)	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
	II. Ausgaben (Mittelverwendung)				
	Jahresfehlbetrag	0		43.000	
	Planmäßige Darlehnstilgungen	29.400		24.000	
	Investitionen:				
	diverse Investitionen 2023			145.000	
	Teleskopmast-Hubarbeitsbühne (aus WiPL 2023)	85.000	165.000	165.000	Mehrbedarf
	Arbeitsgeräte (Häcksler und Mähraupe)	95.000			Ausschreibung in 2024, Lieferung in 2025
	2 Fahrzeuge für Winterdienst	350.000			20 TEUR Deckung andere Pos.
	2 Transporter 2023		110.000	90.000	
	1 Transporter 2024	50.000			
	Aufsitzmäher	35.000			
	Lkw mit Winterdiensttausrüstung	240.000			
	An- und Aufbaugeräte	50.000	102.100	90.000	Deckung VJ aus anderer Pos.
	Maschinen und Geräte (pauschal)	35.000		35.000	
	Fahrzeuge und Geräte (Übernahme Leasingobjekte)	0		98.000	
	Standortentwicklung Immenröder Str. (Planungskosten GGM)	0		0	
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000		25.000	
	Auflösung Sonderposten/Zuschüsse (inkl. GWG)	258.900		238.300	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.253.300	377.100	953.300	

3.2 Liquiditätskreditermächtigung für Betriebshof Goslar

Unter Berücksichtigung von § 122 NKomVG i. V. m. § 130 NKomVG wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Höhe von max. **1.000 TEUR** festgesetzt.

4.

Stellenübersicht 2024

Stellen Nr.	Dienstposten /-stellen	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Übersicht 2024		Übersicht 2023		besetzt 30.06.2023		Bemerkungen
			Beamtinnen/Beamtinnen	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamtinnen	Beschäftigte	Beamtinnen/Beamtinnen	Beschäftigte	
0.8									
	<u>Betriebsleitung</u>								
0.1	Leitung	A 13	(1)		(1)		(1)		*)
	<u>Straßenunterhaltung Goslar</u>								
1	Leitung (Sachgebiet)	9b		1		1		1	derzeitiger Stelleninhaber erhält für seine Person EG 9a
1.3	Leitung (Werkstatt)	9a		1		0		0	
	<u>Straßenunterhaltung Goslar</u>								
1.1	Vorarbeiter	6		1		1		1	
1.1.1	Arbeiter	6		3		3		3	1 x ATZ 01.11.2021 - 31.01.2024 ATZF 01.02.2024 - 30.04.2026
1.1.2	Arbeiter	5		10		10		9	
1.1.3	Arbeiter	4		2		2		2	
	<u>Straßenunterhaltung Vienenburg</u>								
1.2	Vorarbeiter	6		0,5		0,5		0,5	(siehe Stelle Nr. 2.4)
1.2.1	Arbeiter	6		1		1		0	
1.2.2	Arbeiter	5		5		5		6	
	<u>Grünpflegebetrieb</u>								
2	Leitung (Sachgebiet)	9a		1		1		0	
	<u>Baumpfleger-/Mähkolonne</u>								
2.1	Vorarbeiter	6		1		1		1	
2.1.1	Arbeiter	5		3		4		3	
	<u>Grünpflegebezirk Goslar - Nord</u>								
2.2	Vorarbeiter	6		1		1		1	
2.2.1	Arbeiter	5		6		5		5	davon 1 x EG 4
2.2.2	Arbeiter	4		3		3		3	
	<u>Grünpflegebezirk Goslar - Süd</u>								
2.3	Vorarbeiter	6		1		1		1	
2.3.1	Arbeiter	5		3		3		3	
2.3.2	Arbeiter	5		1		1		2	davon 2 x EG 4
2.3.3	Arbeiter	4		5		5		6	1 x Saison
	<u>Grünpflegebezirk Goslar - Vienenburg</u>								
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		4	
	<u>Friedhofsbetrieb</u>								
3	Leitung (Sachgebiet)	9b		1		1		1	
	<u>Friedhofsbereich 1</u>								
3.1	Vorarbeiter	7		1		1		1	
3.1.1	Arbeiter	6		0		1		0	
3.1.2	Arbeiter	5		5		4		5	davon 2 x EG 4, 1 x Saison
3.1.3	Arbeiter	3		1		1		1	
	<u>Friedhofsbereich 2</u>								
3.2	Vorarbeiter	6		1		1		1	
3.2.1	Arbeiter	5		3		2		3	
3.2.2	Arbeiter	4		1		2		1	
	<u>Betriebswirtschaft, interne Dienste</u>								
4	Steuerungsunterstützung BL, Verw., Orga.	9c		1		1		1	
4.1	Auftragscontrolling - und Koordination	8		1		1		1	
4.2	Rechnungswesen, Betriebsdatenerfassung	A 7	(1)		(1)		(1)		*) TZ
4.3	Rechnungswesen	6		1		1		1	
4.4									

Summen:	(2)	73	(2)	72	(2)	71
----------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

*) (Die Stellen sind nachrichtlich angegeben. Ihr Ausweis erfolgt im Stellenplan der Stadt.)

EG = Entgeltgruppe

TZ = Teilzeit

5.

Finanzplanung 2023 - 2027

Erfolgsplan Betriebshof Goslar

(TEUR)

Aufwands- bzw. Ertragsgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Ertrag</u>					
I. Umsatzerlöse	6.930	7.508	7.702	7.899	8.102
II. Sonstige betriebliche Erträge	242	263	250	240	220
III. Jahresfehlbetrag	43	0	0	0	0
Summe I - III :	7.215	7.771	7.952	8.139	8.322
<u>Aufwand</u>					
I. Materialaufwand	519	572	583	593	603
II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	746	810	830	840	850
III. Personalaufwand	4.516	4.856	5.025	5.200	5.380
IV. Abschreibungen	353	381	350	330	310
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.066	958	989	1.009	1.020
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	7	7	8	8
VII. Sonstige Steuern	12	12	12	12	12
VIII. Jahresüberschuss	0	175	156	147	139
Summe I -VIII:	7.215	7.771	7.952	8.139	8.322

6.

Entwicklung des Bedarfs und der Deckungsmittel der Finanzpläne

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<u>Bedarf</u>						
I. Tilgungen	24	29	37	40	45	175
II. Jahresfehlbetrag	43	0	0	0	0	43
III. Sachanlagen	648	965	300	400	300	2.613
IV. Auflösung Sonderposten/Zuschüsse	238	259	246	237	218	1.198
Summe des Bedarfs:	953	1.253	583	677	563	4.029
<u>Deckungsmittel</u>						
I. Abschreibungen	353	381	350	330	310	1.724
II. Jahresüberschuss	0	175	156	147	139	617
III. A) Investitionszuschüsse Stadt Goslar	0	300	0	0	0	300
III. B) Sonst. Investitionszuschüsse	0	0	0	100	0	100
IV. Eigenmittel Betriebshof	300	67	77	100	114	658
V. Kreditaufnahme	300	330	0	0	0	630
Summe der Deckungsmittel:	953	1.253	583	677	563	4.029

Erläuterung:

Kosten für Neubau werden nach Vorliegen der Planung veranschlagt



Weltkulturerbe Erzbergwerk
Rammelsberg Goslar GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

	Seite
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan 2024 - Ertrag	3
Erfolgsplan 2024 - Aufwand	4
Vermögensplan 2024	5
Stellenübersicht	6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	7

Gewinn- und Verlustrechnung 2024		
	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	1.750.000	1.776.350
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.707.500	1.956.400
3. Materialaufwand	428.400	459.400
4. Personalaufwand	1.726.500	1.929.700
5. Abschreibungen	59.300	59.300
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229.900	1.271.950
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	3.800
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.600	8.600
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.200	4.200
11. Sonstige Steuern	4.400	4.400
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0

Erfolgsplan 2024		
Erträge	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	1.750.000,00	1.776.350
Erlöse aus dem Betriebszweck	1.534.300,00	1.571.450
Verkaufserlöse	133.100,00	128.500
Pachterträge	26.400,00	26.400
Erstattung Nebenkosten	56.200,00	50.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.707.500,00	1.956.400
2.1 Erträge aus Zuwendungen	1.630.500,00	1.818.400
Institutionelle Förderung Stadt Goslar	468.000,00	468.000,00
Institutionelle Förderung Land Nds	903.000,00	903.000,00
Projektförderung	190.000,00	180.000,00
Noch zu beantragende Fördermittel	69.500,00	267.400,00
2.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	40.000
2.3 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	77.000,00	98.000
Erträge aus Erstattungen	74.000,00	73.000
sonstige Erträge	3.000,00	25.000
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Summe Ertrag	3.457.500,00	3.732.750

Wesentliche Aufwandssteigerungsgrößen in den Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses sowie Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten.

Erfolgsplan 2024		
Aufwand	Plan 2023	Plan 2024
1. Materialaufwand	428.400	459.400
1.1 Verkaufsartikel für Museumsshop	77.400	87.400
1.2 Aufwendungen für Publikationen	5.500	9.500
1.3 Sachaufwendungen für Führung und Ausstellung	35.000	49.000
1.4 Aufwendungen für Grubenführer	240.000	250.000
1.5 Aufwendungen für Inventarisierung und Archivierung	5.000	3.000
1.6 Aufwendungen für Veranstaltungen, Museumspädagogik etc.	64.500	59.500
1.7 Aufwendungen für Restaurierung	1.000	1.000
2. Personalaufwand	1.726.500	1.929.700
3. Abschreibungen	59.300	59.300
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229.900	1.271.950
4.1 Raumkosten	311.800	413.300
4.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben	54.000	59.000
4.3 Wartung und Instandhaltung	504.400	475.500
4.5 Werbe- und Reisekosten	78.100	87.700
4.6 Arbeiten durch Dritte	110.000	40.000
4.7 Beratung und Gutachten	5.000	5.000
4.8 sonstiger Geschäftsaufwand	166.600	191.450
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800	3.800
6. Steuern	8.600	8.600
Summe Aufwand	3.457.500	3.732.750

Vermögensplan 2024				
E	Mittelherkunft	Plan 2023	Plan 2024	
E 1	erwirtschaftete Abschreibungen	59.300	59.300	
E 2	Jahresüberschuss	0	0	
E 3	Eigenmittel	0	0	
E4	Zuführung aus institutioneller Förderung	0	0	
E5	Kreditaufnahme	0	0	
	Summe Mittelherkunft	59.300	59.300	

A	Mittelverwendung	Plan 2023	Plan 2024	
A 1	Fehlbetrag aus dem Erfolgsplan	0	0	
A 2	Projekte	0	0	
A 3	Modernisierung und Erweiterung der Gebäude	0	0	
A 4	Anschaffungen	30.000	30.000	
A 4.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
A 4.1.1	Finanzsoftware	0	0	
A 4.1.2	Software, allg.	0	0	
A 4.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	
A 4.2.1	Werkzeuge- und Maschinen	5.000	5.000	
A 4.2.2	Telefonanlage	0	0	
A 4.2.3	Kameraüberwachung	0	0	
A 4.2.4	Monitore Ausstellung	0	0	
A 4.2.5	Heizungsanlage	0	0	
A 4.2.6	Digitalfunk Untertage Brandschutz	20.000	20.000	
A 4.2.7	Küchengeräte Restaurant	0	0	
A 4.2.8	Inventar Restaurant	0	0	
A 4.2.9	IT/Büro-Ausstattung	5.000	5.000	
A 4.2.10	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	
A 4.2.11	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	0	0	
A5	Tilgung	23.400	23.400	
	Summe Mittelverwendung	53.400	53.400	

Eine Kreditermächtigung für 2024 ist nicht vorgesehen.

Stellenübersicht 2024

StÜbs.	Tätigkeit	Ver- gütung TVöD	Arbeitsz eit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	
100	Geschäftsführer	AT	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
0126	Wissenschaft							
01262	stv. Museumsleiter/Kurator	13	VZ	1	1	1	1	Für WJ 2024 keine Besetzung 25% Erstattung durch Stiftung
01261	Museumpädagogik	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	9a	VZ	1	1	1	1	
01274	Volontariat	oT	VZ	0	0	0	0	
01275	Projektstelle "Altbergbau 3D"	13	TZ	0	0	0	0	
	Wissenschaft gesamt:			5	5	5	5	
	Verwaltung							
120	Verwaltungsleitung	12	VZ	1	1	1	1	25% Erstattung durch Stiftung
121	Verwaltungssachbearbeitung	10	TZ	1	1	1	1	
122-124	Buchhaltung	6	TZ	2	2	2	3	
142	Sekretariat	6	VZ	1	1	1	1	
	Verwaltung gesamt:			5	5	5	6	
	Besucherwesen							
2522	Leitung Besucherservice	9a	VZ	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
2510-2511	Sachbearbeitung Buchungsbüro	5	TZ	2	2	2	2	
2512	Sachbearbeitung Buchungsbüro, Öffentlichkeitsarbeit	5	TZ	1	1	1	1	
2522-2530	Besucherservice (Kasse, Shop, Betreuung)	5	TZ	9	9	9	9	
2531-2533	Aushilfen Kasse/Verkauf	5	TZ	3	3	3	3	
	Besucherwesen gesamt:			16	16	16	16	
	Reinigung							
2561	Reinigung	3	TZ	1	1	1	1	geringfügige Beschäftigung
2562-64	Reinigung	2	TZ	3	3	3	3	
2565	Aushilfe Reinigung	2	TZ	1	1	1	1	
	Reinigung gesamt:			5	5	5	5	
	Technik							
2331	technischer Leiter	9a	VZ	1	1	1	1	2 TZ und 8 geringfügige Beschäftigung
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	10	10	10	10	
	Technik gesamt:			15	15	15	15	
	WERBG gesamt (ohne GF):			46	46	46	47	
	Grubenführer freiberuflich		ca.	60	60	56	60	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Erträge

- Pos. 1 Die Einnahmen gehen von 117.500 Besuchenden im Planjahr aus.
- Pos. 2.1 Die institutionellen Förderungen von Land und Stadt sind in der verstetigten Höhe angesetzt. Bei der Projektförderung ist eine Summe i.H.v. 180 TEUR zur möglichen Restaurierung der Stützmauer eingestellt. In der entsprechenden Aufwandsposition sind hierfür 200 TEUR für den ersten Bauabschnitt in 2024 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 zwei Ausstellungsvorhaben eingestellt.
- Pos. 1.6 Hierunter sind die verschiedenen museumspädagogischen Angebote sowie die Eigenveranstaltungen (u. a. Welterbetag, Weihnachtlicher Rammelsberg) erfasst.
- Pos. 2 Eine Tarifsteigerung ab 01.04.2024 ist berücksichtigt.

- 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, bei denen eine Preissteigerung für 2024 berücksichtigt ist.
- Pos. 4.3 Die alltäglichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind hier erfasst. In der Pos. 4.3 sind weiterhin 200 TEUR für die Restaurierung der Stützmauer aufgenommen (vgl. Pos. 2.1).
- Pos. 4.6 Aufgeführt ist u. a. die Erstattung an die Stadt Goslar für Verwaltungsleistungen (Personalabrechnung, Recht und Versicherung).
- Pos. 4.8 Hierunter fallen u.a. Bürobedarf, Porto, Fahrzeugkosten, Hard- und Softwarepflege, Fortbildungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsplan 2024 sind im Vermögensplan keine größeren Anschaffungen vorgesehen.

Stellenplan

- Stelle 124 Es ist ggf. eine Verstärkung der Kopfzahl in der Buchhaltung vorgesehen, um dem gestiegenen Arbeitsaufkommen gerecht werden zu können und das Unternehmen vor auflaufenden Rückständen bei personellen Ausfällen zu schützen.

Wirtschaftsplan 2023

Hahnenklee Tourismus GmbH
Entwurf | 13.02.2023

Prämissen

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden folgende Rahmenbedingungen unterstellt:

1. Kontinuierliche Anpassung des Aufgabenportfolios der Hahnenklee Tourismus GmbH als verschmolzene Gesellschaft
2. Berücksichtigung bzw. Erweiterung von Veranstaltungsformaten mit entsprechender Planung und Marketing zum Thema Aktiv-Ort.
3. Überarbeitung des Internetauftritts- und der Printmedien der Hahnenklee Tourismus GmbH mit Ausrichtung auf die strategische Ausrichtung.
4. Erzielung der bei der Mittelanmeldung des Kernhaushaltes der Stadt Goslar veranschlagten Einnahmen, maßgeblich der Gästebeiträge in Höhe von 880 T € und Erhalt der im Kernhaushalt veranschlagten Mittel in Höhe von 610 T € für touristische Infrastruktur.

Sollten sich die Rahmenbedingungen hierzu ändern, ergeben sich daraus zwangsläufig Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen bei entsprechenden Positionen.

Hierbei ergeben sich zwei Handlungsalternativen:

1. Aufstellen eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2023
2. Akzeptieren der Plan-Ist-Abweichung

Das laufende Controlling des Wirtschaftsplans wird durch die Geschäftsführung anhand der Kostenstellen-Planung vorgenommen.

Eventuell eintretende Gewinne sollten aufgrund der bestehenden und zunehmenden unternehmerischen Risiken – namentlich den Gästebeitragseinnahmen – zur Stützung der Liquidität den bilanziellen Rücklagen zugeführt werden.

Inhalt

➤ Erfolgsplan 2023	Seite 4 - 7
➤ Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	Seite 8 – 9
➤ Zeitachse der Veranstaltungen 2023	Seite 10
➤ Maßnahmenplan	Seite 11-13
○ <i>Veranstaltungen & Marketing</i>	11
○ <i>Tourist Information & Gästebeitrag</i>	12
○ <i>Touristische Infrastruktur 2023</i>	13
➤ Touristische Kennzahlen	Seite 14
➤ Vermögensplan	Seite 15
➤ Stellenübersicht	Seite 16

Erfolgsplan 2023

Aufwand	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Marketing/Veranstaltung/Administration				
Veranstaltungen	175.000	160.979	155.000	Veranstaltungen (Walpurgis, HarzerWanderWochen, HarzerKlimaWoche, Sommerfest, weitere VA-Formate am Abend, Aktiv-VA)
Verkaufsartikel / Tourist Info	22.000	34.057	22.000	VK Artikel
Werbe- / Marketingkosten	131.800	61.791	95.000	Print, Anzeigen, Online, PR, weitere Marketingkosten, Internet Relaunch und Marketingprojekte = inkl. Fördermaßnahmen
Versicherungen / Beiträge	11.000	10.562	15.000	HTV-Betrag (10 T €), Veranstalter-Haftpflicht (360 €), Tourismusbeitrag (350 €)
Ecar	8.500	7.080	12.000	Werbe- und Marketingkosten
Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.000	55.162	72.000	u.a. Ortsverschönerung, EDV, Bürobedarf, Reparaturen, Gästebeitragskosten, Erlebnisheft; Veröffentlichungen,...
Zwischensumme Aufwand	414.300	329.630	371.000	
Bereich Touristische Infrastruktur				
Außenanlagen	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	175.000	143.492	140.000	Instandsetzung Angelsteg Kranicher Teich, Winterdienst gesamt, Grünflächenpflege, Bepflanzung Kurparks, Wege Kurpark, Wanderwege,...
Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	6.000	0	4.500	Instandhaltung Fontäne + Beleuchtung Kurpark (bis zur Erneuerung), Springbrunnen
Instandsetzung Bänke, etc.	4.500	7.329	900	Reparatur Bänke Kurpark
Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude u. baul. Anlagen	25.000	19.661	14.100	Ein-und Ausbau Fontäne, sonstige Unterhaltung, Gewässerpflege Kranicher Teich
Strom	15.500	10.900	13.000	Außenanlagen,Fontäneanlagen, Lampen Kurpark Bockswiese und großer Kurpark, Anstrahlung Stabkirche
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500	10.200	10.200	Erstattung für öffentliche WCs Rathausstraße
Zwischensumme Aufwand	236.500	191.581	183.400	

<i>Fortsetzung Aufwand</i> Touristische Infrastruktur				
Kurhaus/Kurmittelhaus/Sonst. Gebäude	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	20.947	34.200	Anteil Sonstige Gebäude- und Grundstücksaufwendungen (mit kalk. Gebäudekosten GGM)
Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	9.500	7.943	2.200	Wartung Anlagen, TÜV, Fahrstuhl, etc. (im Plan 22 aufgeteilt auf mehrere Bereiche, in 23 zusammengefasst)
Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	9.500	7.792	4.800	Abfallbeseitigung, Straßenreinigung,...(im Plan 22 aufgeteilt auf mehrere Bereiche, in 23 zusammengefasst)
Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	52.000	48.424	23.100	Heizung, Reinigung, Wartung, sonstige (im Plan 22 aufgeteilt auf mehrere Bereiche, in 23 zusammengefasst)
Grundsteuern	20.000	19.297	19.400	
Strom	16.200	11.600	13.600	Kostensteigerungen
Gas	36.600	26.186	25.500	Kostensteigerungen
Abwasser	3.500	3.073	2.300	(im Plan 22 aufgeteilt auf mehrere Bereiche, in 23 zusammengefasst)
Wasser	4.000	3.678	1.000	(im Plan 22 aufgeteilt auf mehrere Bereiche, in 23 zusammengefasst)
Prüfung, Beratung, Planung, Gutachten	49.700	12.241	55.000	Planungskosten Pauschalansatz Nachnutzung Kurhaus und Kurmittelhaus
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>236.000</i>	<i>161.180</i>	<i>193.000</i>	
Sonstige Gebäude	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Nebenkosten	100	79	1.500	Steuern, Gebühren (in 2022 noch separat aufgeteilt)
Nebenkosten	200	149	500	NK Tennisplatz: Straßenreinigung, Grundsteuer, Abwasser
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	10.000	0	10.000	Tennis Clubhaus streichen, Irenenpavillon, Tennisplatz
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>10.300</i>	<i>228</i>	<i>12.000</i>	
Waldseebad	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	750	1.000	Anzeigen GZ
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	3.500	2.802	50.000	Tretboote Kuttelbacher Teich, Duschen, Umkleiden, Kinderspielplatz. Sanierung nicht enthalten
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>3.500</i>	<i>3.552</i>	<i>51.000</i>	
Wanderwege	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Liebesbankweg	9.500	3.164	19.000	Größere Planungen von 2022 auf 2023 geschoben, Marketingkosten nun in o.g. Position
Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur	11.000	5.683	40.400	Mensch&Wald, Wanderwege Instandsetzung, Tretbecken, Mülleimer,...
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>20.500</i>	<i>8.846</i>	<i>73.300</i>	

<i>Fortsetzung Aufwand</i> Administration/ Overhead/ Personal/ Bocksberg	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Gehälter	407.900	330.499	428.600	ohne GF
Veränderungen Personalarückstellungen	10.000	30.000	10.000	
Gesetzl. soziale Aufwendungen	93.200	72.452	89.200	
Beiträge VBL	21.000	20.590	29.800	
Betriebsvorrichtungen	0	0	3.500	
Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900	98.900	98.900	
Ausgleichszahlungen an Stadforst	14.400	14.400	12.000	
Vortragsleistungen	0	0	10.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen	233.700	232.000	228.100	Abschreibungen Kurhaus/Kurmittelhaus, Sachanlagen, Abschreibungen anteilig neue Beleuchtung und Fontäne (Gesamtvolumen 75 T €).
Sofortabschreibungen GwG	3.000	3.200	1.000	Rest 21 (= 1,9 T €) zzgl. Neuanschaffungen 2022
Abschreibungen EDV, Liebesbankweg	6.000	6.100	11.000	
Nutzung fremden Grundbesitz	3.500	3.308	700	Waldseebad, Mieten Kranicher Teich, Wanderwege etc. in 23 zusammengefasst
Versicherungen und KSA	17.700	15.325	2.500	in 22 für alles zs.gefasst: Geb.+Inhaltsvers. (12 T €), KSA, Betriebs-HV, GUV
Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	900	815	900	
Sonstige Gebühren	1.700	1.693	1.000	Nebenkosten Geldverkehr
Rechts-u. Beratungskö./Abschluss-u. Prüfungskosten/ Planungskosten	9.000	16.565	9.000	Beratungsdienstleistungen, Jahresabschlüsse (in 22 für 2021 und 2022)
Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	19.000	25.680	18.000	infoma und Stadtwerke (in 22 inkl. Rückstellung)
Dienstleistungsvertrag GGM	4.800	4.800	4.800	geschätzt 400 / Monat DL Entgelt
Dienstleistungsvertrag Infoma Admin	4.800	4.800	8.000	geschätzt 400 / Monat DL Entgelt(in 22 Plan zzgl. Seminare Infoma Start)
Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	1.000	1.000	1.000	Erstattungen, offene Posten
Fahrzeugkosten	8.500	9.143 €	0	E-Auto und Firmenwagen
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	3.600	3.562	5.300	
<i>Zwischensumme Aufwand</i>	<i>962.600</i>	<i>894.832</i>	<i>977.300</i>	
Gesamtaufwand aller Bereiche	1.883.700	1.589.849	1.868.500	

Erträge / Umsatzerlöse	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	Plan 2022	
Mieten Kuttelbacher Teich	7.200	5.600	4.800	geplant 600 € / Monat ganzjährig
Nebenkosten Mieten Kuttelbacher Teich	6.000	5.629	6.000	500 € / Monat ganzjährig
Tourismusbeitrag	170.000	170.000	170.000	
Gästebeitrag	880.000	761.676	920.000	in 2022 vorläufige Zahl; inklusive Verwaltungskosten Erhebung Gästebeitrag Stadt an HTG
Veranstaltungen	77.000	48.320	77.000	alle Standgelder, alle Groß- und Kleinveranstaltungen, weitere VA Einnahmen
Verwaltung Gästebeitrag Goslar	0	15.750	31.500	Verwaltungskostenbeitrag der GMG an HTG für Abwicklung Gästebeitrag GS, in 2022 gekündigt
Tourist Info, DTV	55.000	57.825	40.500	u.a. Verkaufserlöse, DTV, Zimmervermittlung (Plan 21 mit Förderung)
Sonstige betriebliche Erträge	8.000	6.910	8.000	in 2022: BAFA und Erlöse E-Car (sonst auch Rückstellungsauflösung, Kostenbeteiligung Dritter (Versicherungen, etc.))
Zuschüsse aus Fördergeldern	70.000	38.563	0	in 2022 für Harzer Klimawoche kalkulatorisch mit zu den Erträgen Veranstaltungen zu rechnen
Nebenkostenerstattung gesamt Tennisplatz	500	500	700	Sportgemeinde erstattet NK an HTG für Nutzung des Platzes
Mittel Kernhaushalt Touristische Infrastruktur	610.000	610.000	610.000	
Gesamtsumme aller Erträge	1.883.700	1.720.773	1.868.500	
abzüglich Summe Gesamtaufwand	1.883.700	1.589.849	1.868.500	
ERGEBNIS GESAMT	0	130.924	0	

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

Grundsätzliche Erläuterungen sofern notwendig zu gebuchten Positionen beim jeweiligen Sachkonto in der obenstehenden Erfolgsplanung sind – sofern nicht direkt ersichtlich - jeweils rechts in der Spalte Bemerkungen aufgeführt.

Bereich Marketing / Veranstaltungen / Administration

Dieser Bereich spiegelt größtenteils das Aufgabenportfolio der ehemaligen Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH wieder. Die Aufwendungen für Veranstaltungen fallen für die Durchführung der Großevents wie der Walpurgisnacht an, dem Sommerfest, den HarzerWanderWochen mit insg. zwei Marathonveranstaltungen, der HarzerKlimaWoche und allen weiteren ganzjährigen Veranstaltungsformaten. Der Aufwand für den Großteil der Großveranstaltungen wird höher ausfallen, zum einem wegen allgemeiner Kostensteigerungen, zum anderen aufgrund eines umfangreicheren Programminhaltes unter Einbeziehung weiterer Unique Selling Propositions (insbesondere an Walpurgis) und der Integration eines Jubiläumscharakters bei den 5. HarzerWanderWochen bzw. dem 10. 10-Teiche-Marathon. In 2023 werden die in 2022 erstmals initiiert erfolgreichen Veranstaltungsreihen mit diversen Erlebnistouren, dem Waldbaden, den musikalischen Abendveranstaltungen u.v.m. weitergeführt bzw. mit weiteren, Übernachtungsgenerierenden Veranstaltungen erweitert. Weiterhin wird in 2023 ein Fam-Trip für einen Reiseveranstalter aus Schweden organisiert, der zukünftig mit seinen „Nachhaltigen Reisen“ Hahnenklee als Destination ansteuern will. Für die nun dritte geplante HarzerKlimawoche in Hahnenklee im November 23 zahlt dies voll auf die Strategie ein.

Für 2023 konnten für (bis jetzt) zwei Großveranstaltungen sehr gute Sponsoringpartner gefunden werden, die mit ihren Produkten voll auf die Zielgruppe einzahlen und automatisch zu einer größeren Reichweite auch durch deren Marketingaktivitäten beitragen werden.

Die Werbe- / Marketingkosten enthalten neben dem gängigen Marketing die Fortführung der sehr erfolgreichen Ganzjahres-Werbekampagne im Print und Online aus 2022. Fokus liegt hier auf aussagekräftigen, umfangreichen Advertorials, Reiseberichten, Imagevideos und weitere Anzeigenformaten in sehr zielgruppengerichteten Medien mit interessierter, hoher Reichweite. Social Media Kanäle zielgruppengerechter Anbieter werden hier ebenso involviert – gerade für den Bereich Veranstaltungen (WanderWochen, Marathons, HarzerKlimaWoche etc.) und garantieren eine hohe Reichweite. In diesem Bereich wurden für 2023 Verträge mit Influencern geschlossen, die Veranstaltungen begleiten werden oder Reiseberichte fertigen um dies mit Ihren rund 10 T Followern zu teilen.

Die Etablierung eines eigenen TikTok Kanals soll in 2023 umgesetzt werden, Vorarbeiten wurden hierzu in 2022 geleistet. Weiterhin werden derzeit Vergleiche und Analysen zum sog. „addressable TV“ durchgeführt, um Hahnenklee auch hier im Rahmen der Imagekampagne zu präsentieren. Der in 2022 bereits geplante Relaunch von Printmedien und der Internetseiten musste aufgrund der Verzögerungen im Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und der damit erzeugten Verzögerung der Fördergelder-Ausschüttung geschoben werden. In 2023 sollen nun (Teil-)Gelder ausgeschüttet werden, so dass die Maßnahme zumindest begonnen werden kann. Angedacht war im Rahmen dieses Förderprogramms (insg. 70 T €) auch die Einrichtung von digitalen Infostelen für die Rundum-Gäste-Information 24/7 an 365 Tagen zu

etablieren. Eine Umsetzung ist nach wie vor trotz der Preisexplosionen im letzten Jahr im Bereich der Technik gerade in Hinblick auf die Schnittstellenmöglichkeiten mit der neuen Internetseite und einem damit qualitativ hochwertigen, durch die HTG gesteuerten Informationsfluss, sehr wünschenswert.

Bereich Touristische Infrastruktur

Dieser Bereich (ehemals Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Stadt Goslar) beinhaltet alle Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der gesamten touristischen Infrastruktur mit seinen Gebäuden, Liegenschaften und Wanderwege im Eigentum/in der Verantwortung der HTG. Außenanlagen (Kurparks, Teiche, Fontänen, Konzertmuschel, Schneeräumung, Grünpflege u.v.m.), die Unterhaltung von Kurhaus und Kurmittelhaus, dem Waldseebad, Sportanlagen wie Tennis- und Minigolfplatz und über 200 km Wanderwegenetz in und um Hahnenklee fallen unter diesen Bereich. Aufgrund der hohen Instandsetzungen von defekten Wegeeinrichtungen (Bänken, Quellen, Wegeabschnitten) in den letzten 2,5 Jahren, wird sich für 2023 das Volumen hier voraussichtlich etwas verringern. Die Abschnitte, die in 2022 noch nicht Instand gesetzt wurden, werden nun in 2023 umgesetzt.

Absolut notwendige Großinvestitionen in naher Zukunft wie die (verpflichtende) Neubeschaffung der Kurteichfontäne aufgrund zu geringer Pumpleistung für Sauerstoff (40 T €) und die Erneuerung der weitestgehend defekten Kurparkbeleuchtung (kein Ersatz mehr für derartige Leuchtmittel möglich) mit rund 35 T € sind im Investitionsplan inkludiert und werden im Wirtschaftsjahr 2023 umgesetzt. Die Instandsetzung des abgängigen Behinderten-Angelsteges am Großen Kranicher Teich (15 T €) ist in der diesjährigen Aufwandsplanung inkludiert.

Die eigentlich dringende Sanierung des Waldseebadgebäudes (Gastronomie) aufgrund von defekten Fenstern etc. ist **nicht** inkludiert. Diese Mittel müssen in den nächsten ein bis zwei Jahren mit Hilfe von politischen Grundsatzbeschlüssen und ggf. Fördermöglichkeiten beschafft werden. Weiterhin sind Planungskosten für den gefassten Grundsatzbeschluss der Umnutzung für Kurhaus und Kurmittelhaus in den Aufwendungen veranschlagt.

Administration/ Overhead/ Personal/ Bocksberg

Dieser Bereich spiegelt größtenteils die ehemalige Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee (KFG) wider. Die größten Posten sind hier die Personalaufwendungen inkl. sämtlicher gesetzl. Aufwendungen, die Abschreibungen der Gebäude Kurhaus und Kurmittelhaus und die jährlichen Betriebskostenzuschüsse an die ErlebnisBocksBerg GmbH & Co. KG. Alle weiteren Positionen beinhalten die Administration, Abschreibungen, Gebühren, Beiträge und Versicherungen und Dienstleistungs-/Gestattungsverträge zu Dritten.

Zeitachse der Veranstaltungen 2023

(Groß-)Veranstaltungen 2023	Datum	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Winterfest	28.01. – 31.01.	■	■										■
Osterferien/Ostern mit Osterumzug	27.03. – 10.04			■	■								
Walpurgis & Maibaumstellen	30.04. – 01.05.		■	■	■								
Familien-Sommerferienprogramm	06.07. – 30.08.					■	■	■	■	■			
Sommerfest	29.07.					■	■	■	■				
Musik-/Abendveranstaltungen	übers Jahr verteilt				■	■	■	■	■	■	■	■	■
HarzerWanderWochen	08.09. – 17.09.				■	■	■	■	■	■	■	■	
Märchenwoche	16.10. – 30.10.								■	■	■		
Aktiv-/Natur- Veranstaltungen	übers Jahr verteilt			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HarzerKlimaWoche	06.11. - 12.11.						■	■	■	■	■	■	
Weihnachtsferienprogramm	23.12. - 02.01.24											■	■

Legende:



Vor- und Nachbereitungsphase



Intensive Planungs- und Durchführungsphase

Maßnahmenplan Projektplanung 2023

Maßnahmen in den Bereichen Veranstaltungen, Marketing, Gästebeitrag/Vermieterbetreuung & Tourist-Information

Projektthema	Maßnahmenbeschreibung
1. Veranstaltungen	<p>1.1 Durchführung Walpurgisveranstaltung – Special Guest: Wolfshäger Hexenbrut über die gesamte Abendveranstaltung (deutlich höhere Besucherzahlen erwartet), aufwendige Programmszenierungen für Kinderwalpurgis, Abendveranstaltung und Mitternachtsshow</p> <p>1.2 Jubiläum: 5. HarzerWanderWochen mit 5. Wandermarathon; 10. 10-Teiche-Marathon Hahnenklee. Erweiterung des Programms an den Wochenenden, Integration von Sponsoringpartnern, Erweiterung Bühnenprogramm und Festcharakter.</p> <p>1.3 Durchführung und Etablierung der VA-Serie Beach n' Beats und Mountain Beats von Mai - September</p> <p>1.4 Dauerhafte Etablierung aktiver Veranstaltungsformate zur Stärkung der Strategie: Waldbaden, Wald-Yoga, Erlebnistouren Familien, Erlebnistouren Erwachsene</p> <p>1.5 Durchführung der 3. Harzer Klima Woche. Weiterführende Stärkung durch intensive Programmplanung mit großer Strahlkraft</p> <p>1.6 Etablierung von kleineren Veranstaltungsformaten während der Hochsaison zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität</p> <p>1.7 Durchführung und Begleitung von weiteren übernachtungsgenerierenden Veranstaltungen (Ostertanzgala, Jugend-Dart EM, Tanz-/Wertungsrichterseminar,...)</p>
2. Marketing / Weiterführung Imagekampagne	<p>2.1 Konzeptionelle, redaktionelle und funktionale Neuerstellung der Homepage inkl. Implementierung einer entsprechenden Datenbank im Backend (siehe Seite Erläuterung Erfolgsplan)</p> <p>2.2 Redaktionelle und bebilderte Überarbeitung und Anpassung aller Printmedien entsprechend der neuen Markenidentität (siehe Seite Erläuterung Erfolgsplan)</p> <p>2.3 Etablierung TikTok und ggf. addressable TV (siehe Seite Erläuterung Erfolgsplan)</p> <p>2.4 Stetiges Bespielen der social media Kanäle und Erweiterung dieser (Erschließung der o.g. neuen Kanäle, noch stärkere Einbindung von Influencern, Bloggern/Vloggern (siehe Seite Erläuterung Erfolgsplan))</p> <p>2.5 Installation zweier digitaler Informationsstelen und mehrerer LCD Bildschirmen an markanten Punkten (sofern im Rahmen der beantragten Fördergelder möglich)</p> <p>2.6 Stetige Weiterentwicklung des Strategiepapiers "Hahnenklee als Aktivort"</p> <p>2.7 Facelift und Weiterentwicklung der Corporate Identity</p> <p>2.8 Stetige Weiterentwicklung des Video- und Bildmaterials</p> <p>2.9 tiefergehende Integration der „Brockenbande“ (vom HTV) in das familienorientierte Marketing</p>

Fortsetzung Maßnahmenplan Projektplanung 2023

Maßnahmen in den Bereichen Veranstaltungen, Marketing, Gästebeitrag/Vermieterbetreuung & Tourist-Information

Projektthema	Maßnahmenbeschreibung
3. Gästebeitrag / Vermieterbetreuung	3.1 Schaffung weiterer Schnittstellen zu Buchungsportalen und Hotelreservierungssystemen 3.2 Prozessbegleitung mit Goslar zur Einführung einer digitalen Gästekarte 3.3. Wiederaufnahme/Durchführung von Programmen zur Steigerung der Servicequalität 3.4 Wiederaufnahme/Wiederauflage eines Gastgeberverzeichnisses
4. Tourist-Information / Administration	4.1 Weiterentwicklung der Verkaufsartikel in Bezug auf aktuelle Ausrichtung und Markenidentität 4.2 Etablierung des Dokumenten-Management-Systems enaio in der HTG 4.3 Durchführung der Fördermaßnahmen durch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Maßnahmenplan touristische Infrastruktur 2023

Maßnahmen	Maßnahmenbeschreibung	Kosten
1. Instandhaltung / Reparaturen		31.100 €
Wanderwegenetz	1.1 Landschaftspflege, -gestaltung, Wegstücke reparieren; Instandsetzungen Wegeeinrichtungen	13.000 €
Tretbecken	1.2 Schilder (laufende Erneuerung von Wegweisern, Infoschildern, etc.) insb. Themenwanderwege	5.000 €
Liebesbankweg	1.3 Instandsetzungen Wege-Bänke und Bänke Liebesbankweg	8.000 €
Mensch & Wald	1.4 Wasserspielplatz, laufende Instandsetzungen	2.600 €
Winterdienst	1.5 Vertragliche Verpflichtungen Harzklub	2.500 €
2. Unterhaltung Grundst., Geb., Infrastruktur		99.000 €
	2.1 Streichen des Tennis-Clubhauses	9.000 €
	2.2 Beschaffung Fontäne Kranicher Teich Kurpark	40.000 €
	2.3 Instandsetzung Behindertenangelsteg Kurpark	15.000
	2.4 Erneuerung Kurparkbeleuchtung auf Wegen	35.000
3. Kurhaus/Kurmittelhaus	3.1 Betreuung und weitere Beauftragung des Planungsbüros Nachnutzung Kurhaus/Kurmittelhaus	n.z.bez.
4. Erstattung für öffentliche WCs Rathausstraße	Vorhaltung öffentlich zugänglicher Toiletten in der Rathausstraße ganzjährig / 365 Tage im Jahr	10.200 €
Gesamt		140.300 €

Touristische Kennzahlen

Interne Gästebeitragsstatistik:

(inkl. aller Betriebe auch unter 10 Betten, inkl. Camping und Jahregästekarten)

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ankünfte	117.598	116.413	121.336	122.115	128.213	87.238	78.686	112.793
Übernachtungen	455.317	453.821	469.462	478.575	497.227	377.731	345.710	453.690
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,3	4,4	4,1

Kumulierte Veränderung der Übernachtungen per Dezember 2022: rund +31,2 % im Vergleich zum Corona-Vorjahr 2021.

Hinweis: Im Jahr 2022 herrschten im ersten Quartal noch strikte Quarantäne/G-Regelungen für Auslandseinreisen (=Stornowelle bei Dänen und Niederländern), was die ersten drei Monate 2022 merklich in den Übernachtungen drosselte. Erstmals waren wieder Auslandsreisen für Deutsche Touristen möglich, was sich in den Sommermonaten bemerkbar machte, dennoch wurden wie in Corona-Vorjahren sehr gute Ergebnisse in den Saisonzeiten erzielt. Seit den Corona-Lockdowns ab 2020 sind zwei Betriebe mit insg. 275 Betten und rund 80 T ÜN/Jahr geschlossen. Trotz dessen konnten in 2022 über 453 T Übernachtungen generiert werden.

Vermögensplan 2023

Einnahmen

Zuführung vom Erfolgsplan:

Abschreibungen auf Sachanlagen **233.700 €**

Ausgaben

Tilgung Darlehen 107.000 €

Ansatz für Investitionen 126.700 €

233.700 €

Stellenübersicht 2023

Abteilung	Entgeltgruppe lt. TVöD	Wochenarbeitszeit
Geschäftsführung	-	GF derzeit stundenweise
Geschäftsstellenleitung	10	Vollzeit
Marketing	7	Vollzeit
Veranstaltungen	6	Vollzeit
Projekte / Tourist Info (vorher Gästebeitrag GS)	6	Vollzeit n. z. b.
Tourist - Information	6	Teilzeit (bis Mrz 2023)
Tourist - Information	6	Vollzeit
Tourist – Information/Gästebeitrag	6	Vollzeit
Gästebeitrag/DTV	5	Teilzeit
Azubi	TVAöD / ab Juni in 5	Vollzeit
Touristische Infrastruktur	7	Vollzeit (Berechnung zu 50% im FB 2)
Mitarbeiter Waldseebad	5	Vollzeit ganzjährig (neu zu besetzen)
Hausmeister	3	13 Std./Woche
Hausmeister	1	geringfügig

Eine Mitarbeiterin im Sonderurlaub bis 19.12.2024



Wirtschaftsplan 2024

Stand: November 2023

Inhalt

Erfolgsplan nach Konten

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Vermögensplan

Stellenplan

Erfolgsplan nach Konten - Erträge

Konto	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vor. Ergebnis 2023	Plan 2024
Erlöse Sondernutzungen	30 €	64.764 €	65.000 €	60.000 €
Erlöse Gästebeitrag (Verwaltungshelfer)	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Erlöse Stadt- und Wanderführung (inkl. Huldigungssaal)	95.056 €	205.578 €	210.000 €	255.000 €
Erlöse Standmieten	64.579 €	328.780 €	410.000 €	413.000 €
Erlöse Zimmervermittlung	7.585 €	11.677 €	10.500 €	10.000 €
Erlöse sonstige betriebl.	58.854 €	164.664 €	100.000 €	186.000 €
Erlöse Kostenbeteiligung Dritter	74.870 €	138.094 €	120.000 €	135.000 €
Erlöse Internet-Einträge	34.974 €	48.665 €	50.000 €	50.000 €
Erlöse Versandkostenerstattungen	2.956 €	4.115 €	3.000 €	4.500 €
Erlöse Artikelverkauf	182.052 €	259.379 €	185.000 €	200.000 €
Werbekostenzuschuss pro Goslar e.V.	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Werbekostenzuschuss IGG e.V.	2.500 €	2.500 €	5.000 €	7.500 €
Werbekostenzuschuss Kaufmannsgilde e.V.	8.000 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €
Dienstleistungsvertrag Stadtjubiläum (inkl. Sponsoring und Standgebühren)	142.857 €	1.081.264 €	0 €	0 €
Sonstige Umsatzerlöse	33.414 €	41.119 €	40.000 €	58.000 €
Summe Umsatzerlöse	819.727 €	2.467.599 €	1.318.000 €	1.498.500 €
Projekte "Perspektive Innenstadt"	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Projekte "Zukunftsfähige Innenstädte"	0 €	0 €	255.000 €	250.000 €
Neutraler Ertrag (inkl. Corona-Hilfen)	272.273 €	7.296 €	0 €	0 €
Summe Neutrale Erträge	272.273 €	7.296 €	325.000 €	250.000 €
Erträge aus Verlustübernahme der Stadt Goslar	877.000 €	877.000 €	877.000 €	877.000 €
Ausgleich Mehraufwand Personal Stadt Goslar	0 €	0 €	0 €	116.000 €
Gesamt	1.969.000 €	3.351.895 €	2.520.000 €	2.741.500 €

Erfolgsplan nach Konten – Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vor. Ergebnis 2023	Plan 2024
Materialaufwand	389.726 €	1.103.226 €	655.000 €	701.000 €
<i>Aufwendungen Verkaufsartikel</i>	129.518 €	153.856 €	130.000 €	140.000 €
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	260.208 €	949.369 €	525.000 €	561.000 €
Personalaufwand	990.916 €	1.158.784 €	1.150.000 €	1.266.000 €
<i>Löhne und Gehälter</i>	777.659 €	905.334 €	910.000 €	946.000 €
<i>soziale Abgaben und Altersversorgung</i>	213.257 €	253.450 €	240.000 €	320.000 €
Abschreibungen	10.415 €	12.410 €	15.000 €	14.000 €
sonstige betriebl. Aufwendungen	400.845 €	1.077.021 €	524.500 €	510.000 €
<i>Raumkosten</i>	76.687 €	148.676 €	190.000 €	186.000 €
<i>Versicherungen, Beiträge</i>	29.755 €	67.892 €	55.000 €	58.000 €
<i>Reperaturen und Instandhaltung</i>	2.283 €	388 €	500 €	500 €
<i>Fahrzeugkosten</i>	4.641 €	7.027 €	9.000 €	6.000 €
<i>Werbe- und Reisekosten</i>	170.032 €	635.983 €	145.000 €	114.500 €
<i>verschiedene betriebl. Kosten</i>	108.217 €	193.931 €	120.000 €	140.000 €
<i>Verlust Abgang AV</i>	0 €	306 €	0 €	0 €
<i>Verlust Abgang UV</i>	9.230 €	7.018 €	5.000 €	5.000 €
<i>übrige sonstige betriebl. Aufwendungen</i>	0 €	15.800 €	0 €	0 €
sonstige Steuern (KFZ)	215 €	232 €	500 €	500 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	2 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	1.792.117 €	3.351.675 €	2.345.000 €	2.491.500 €
Projekte "Perspektive Innenstadt"	0 €	0 €	70.000 €	0 €
Projekte "Zukunftsfähige Innenstädte"	0 €	0 €	255.000 €	250.000 €
Neutraler Aufwand (inkl. Rückzahlung Corona-Hilfen)	176.887 €	0 €	0 €	0 €
Summe Neutraler Aufwand	176.887 €	0 €	325.000 €	250.000 €
Gesamt	1.969.004 €	3.351.675 €	2.670.000 €	2.741.500 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4 €	224 €	-150.000 €	0 €
Beanspruchter Gewinnvortrag (per 31.12.22: 150T €)	4 €	-224 €	150.000 €	0 €
Bilanzergebnis/Mehrbedarf			0 €	0 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2021	Ist 2022	vor. Ist 2023	Plan 2024
	GESAMT	-4 €	224 €	-51.000 €	0 €
100	Summe Overhead	-375.535 €	-392.905 €	-466.000 €	-503.000 €
105	Personalkosten	-232.376 €	-142.175 €	-180.000 €	-204.000 €
110	Gebäude (Mieten etc.)	-74.495 €	-139.471 €	-189.000 €	-186.000 €
120	externe Leistungen	-27.109 €	-48.525 €	-48.000 €	-61.000 €
130	KFZ	-4.564 €	-6.535 €	-7.000 €	-6.000 €
140	Hard- und Software	-3.436 €	-5.326 €	-4.000 €	-4.500 €
150	Büromaterial	-5.544 €	-8.687 €	-5.000 €	-7.000 €
160	Kommunikation	-15.393 €	-14.990 €	-16.000 €	-14.000 €
170	Sonstiges	-12.618 €	-27.197 €	-17.000 €	-20.500 €
200	Summe Tourist-Information	-163.409 €	-157.467 €	-210.500 €	-260.000 €
205	Personalkosten	-245.521 €	-296.521 €	-380.000 €	-439.000 €
206	Personalkosten WEIZ	0 €	9.445 €	15.500 €	16.000 €
210	Einkaufsgutscheine	3.430 €	7.477 €	13.000 €	24.000 €
240	Dienstleistungen	4.518 €	7.069 €	7.000 €	6.500 €
241	Vermittlung Zimmer und DL	1.506 €	8.476 €	6.500 €	7.000 €
250	Artikelverkauf/-einkauf	43.972 €	41.538 €	50.000 €	55.000 €
260	Kartenverkauf/-einkauf	3.941 €	8.323 €	7.000 €	8.000 €
270	Gästebeitrag	29.378 €	56.222 €	70.000 €	60.000 €
290	Sonstiges	-4.631 €	503 €	500 €	2.500 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2021	Ist 2022	vor. Ist 2023	Plan 2024
	GESAMT	-4 €	224 €	-51.000 €	0 €
300	Summe Stadtführungen/Tagungen	-43.362 €	-6.682 €	-17.000 €	34.500 €
305	Personalkosten	-73.021 €	-70.784 €	-95.000 €	-100.500 €
310	Tagungen	1.579 €	0 €	1.000 €	1.000 €
320	Huldigungssaal	-180 €	0 €	10.000 €	50.000 €
330	Stadtführungen / Gruppen	35.495 €	78.422 €	85.000 €	90.000 €
390	Sonstiges	-7.235 €	-14.320 €	-18.000 €	-6.000 €
400	Summe Projektentwicklung	111.866 €	-74.348 €	-34.000 €	-24.500 €
405	Personalkosten	-22.334 €	-19.152 €	-26.000 €	-28.000 €
410	Rathaus Umzug	-373 €	-12.815 €	0 €	0 €
420	Stadtjubiläum	106.778 €	0 €	0 €	0 €
430	Mehrwegpfandbecher	0 €	-42.139 €	-15.000 €	0 €
440	E-Bus	15.500 €	1.734 €	0 €	0 €
450	Welterbeshuttle	8.773 €	-491 €	0 €	0 €
470	Zukunftsfähige Innenstädte			0 €	0 €
480	Perspektive Innenstandt		0 €	20.000 €	0 €
490	Sonstiges	3.522 €	-1.484 €	-13.000 €	3.500 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2021	Ist 2022	vor. Ist 2023	Plan 2024
	GESAMT	-4 €	224 €	-51.000 €	0 €
500	Summe Qualitätsentwicklung	-11.018 €	-17.594 €	-25.000 €	-32.000 €
505	Personalkosten	-11.080 €	-17.050 €	-21.000 €	-30.500 €
510	Weiterbildung	-1.331 €	-907 €	-3.000 €	-3.000 €
520	DTV-Klassifizierung	1.393 €	363 €	500 €	1.500 €
530	Service-Qualität	0 €	0 €	-1.500 €	0 €
540	Tour-Cert (ab 2025)	0 €	0 €	0 €	0 €
590	Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €

600	Summe Veransth./Märkte	-256.117 €	-122.780 €	-156.000 €	-87.000 €
605	Personalkosten	-176.323 €	-153.263 €	-184.000 €	-209.000 €
610	Wochenmärkte	29.783 €	27.034 €	25.000 €	25.000 €
620	Gartenmarkt	0 €	-4.964 €	-4.500 €	0 €
630	Walpurgis	-1.934 €	-9.916 €	-23.200 €	-17.000 €
635	Schützenfest	-72 €	2.596 €	2.700 €	2.500 €
640	Kunsthändlermarkt	11.520 €	10.196 €	13.000 €	16.000 €
650	Altstadtfest	-21.939 €	-48.402 €	-46.000 €	0 €
660	Kaisermarkt	-6.199 €	-882 €	-5.000 €	0 €
670	Weihnachtsmarkt	-82.194 €	63.658 €	80.000 €	99.000 €
680	Seefest Vienenburg	604 €	-3.611 €	-2.000 €	0 €
685	Open Stage	-3.748 €	-1.118 €	-4.000 €	-2.500 €
695	Sonstiges	-5.616 €	-4.109 €	-8.000 €	-1.000 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2021	Ist 2022	vor. Ist 2023	Plan 2024
	GESAMT	-4 €	224 €	-51.000 €	0 €
700	Summe Standortmarketing	-46.866 €	31.131 €	24.000 €	13.000 €
705	Personalkosten	-45.906 €	-29.778 €	-40.000 €	-46.000 €
720	Stadtteilpräsenzen	-889 €	-889 €	-1.000 €	-1.000 €
730	Flächennutzung Außengastronomie	0 €	46.478 €	50.000 €	45.000 €
740	Flächennutzung Einzelhandel	29 €	15.321 €	15.000 €	15.000 €
750	weit. Sondernutzungen	0 €	0 €	0 €	0 €
790	Sonstiges	-101 €	-1 €	0 €	0 €
800	Summe Marketing	-235.819 €	-195.719 €	-225.000 €	-194.000 €
805	Personalkosten	-171.241 €	-132.863 €	-184.000 €	-209.000 €
810	Öffentlichkeitsarbeit	-1.316 €	-806 €	-1.000 €	31.500 €
820	Werbung	-22.386 €	-5.522 €	-10.000 €	-10.000 €
830	Onlinemarketing	27.597 €	23.776 €	25.000 €	42.000 €
840	Beiträge zu tourist.Organisationen	-36.101 €	-36.212 €	-38.000 €	-39.500 €
850	Messen	-300 €	0 €	-1.000 €	-1.500 €
860	Printprodukte	-25.933 €	-30.104 €	-15.000 €	-11.000 €
890	Sonstiges	-6.139 €	-13.989 €	-1.000 €	3.500 €

Erfolgsplan nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ist 2021	Ist 2022	vor. Ist 2023	Plan 2024
	GESAMT	-4 €	224 €	-51.000 €	0 €
900	Summe Zuschüsse	1.020.256 €	929.500 €	1.033.500 €	1.053.000 €
910	Zuschüsse Stadt	877.000 €	877.000 €	877.000 €	993.000 €
920	Zuschüsse IGG eV	2.500 €	2.500 €	5.000 €	7.500 €
930	Zuschüsse Kaufm.	3.000 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €
940	Zuschüsse Pro GS	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
950	Sonstige Zuschüsse/Corona-Hilfen	92.756 €	0 €	0 €	0 €
990	Beanspruchter Gewinnvortrag (per 31.12.2022: 150T €)		0 €	99.000 €	0 €

Kostenstelle		Ist 2021	Ist 2022	vor. Ist 2023	Plan 2024
1100	Summe Stadtjubiläum 2022	0 €	7.088 €	25.000 €	0 €
1105	Personalkosten	0 €	-288.759 €	0 €	0 €
1110	Zuschüsse und Sponsoring	0 €	1.079.124 €	0 €	0 €
1120	Verkaufsartikel	0 €	42.942 €	25.000 €	0 €
1130	Veranstaltungen & Events	0 €	-514.483 €	0 €	0 €
1140	Marketing und Werbung	0 €	-203.599 €	0 €	0 €
1150	Projektförderung	0 €	-83.233 €	0 €	0 €
1160	Sonstiges	0 €	-24.905 €	0 €	0 €

Vermögensplan 2024

Einnahmen/Ausgaben

Mittelherkunft (Basis Anlagenspiegel)

Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000 €
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000 €
Abschreibungen GWG-Sammelposten	1.000 €
Summe:	<u>14.000,00 €</u>

Mittelverwendung

Investitionen in Anlagevermögen /Zuführung Liquiditätsreserve	12.000 €
Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
Summe:	<u>14.000,00 €</u>

Stellenplan 2024

Aufgabenbereich / Abteilung	Zeitraumen	Arbeitszeit	Entgeltgruppe
Geschäftsführung	ganzjährig	VZ	AT
Marketing & Stabstelle	ganzjährig	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 8
Veranstaltungen	ganzjährig	VZ	EG 11
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	geringfügig	EG 3
Tourist-Information, Stadtführungen/Gruppen und Huldigungssaal	ganzjährig	VZ	EG 9
	ganzjährig	TZ	EG 9
	ganzjährig	VZ	EG 8
	ganzjährig	TZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 6
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ab 01.06.	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
	ganzjährig	VZ	EG 5
ganzjährig	VZ	EG 5	
Auszubildende	ganzjährig	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	bis 01.06.	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)
	ab 01.08.	VZ	Ausbildungstarif (TVAöD)

Wirtschaftsplan

**der Wasser- und Abwassergesellschaft
Vienenburg mbH
(WAGV)**

2024

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	Gesamt		Wasser		Abwasser	
	2023 HR TEUR	2024 Plan TEUR	2023 HR TEUR	2024 Plan TEUR	2023 HR TEUR	2024 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.577	2.776	1.637	1.777	940	999
Auflösung BKZ	12	19	6	12	6	7
Sonstige betriebliche Erträge, Invest.-Zuschüsse	140	145	131	136	9	9
Summe Erträge	2.729	2.940	1.774	1.925	955	1.015
Materialaufwand	1.752	1.873	1.206	1.304	546	569
Abschreibungen auf Sachanlagen	612	635	254	268	358	367
Sonstige betriebliche Aufwendungen	240	242	220	220	20	22
Summe Aufwendungen	2.604	2.750	1.680	1.792	924	958
Betriebsergebnis	125	190	94	133	31	57
Finanzergebnis	292	346	152	181	140	165
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-167	-156	-58	-48	-109	-108
Sonstige Steuern	3	3	0	0	3	3
Jahresfehlbetrag	-170	-159	-58	-48	-112	-111

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Investitionsplan

	2023	2024
	HR	Plan
	TEUR	TEUR
Investitionssumme Wasser	659	785
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	659	785
Sanierungsmaßnahme Trinkwassernetz	639*	765*
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	20	20
Investitionssumme Schmutzwasser	697	566
Investitionen inkl. kleine Ortsnetzerweiterungen	697	566
Sanierung (Kanalnetze)	503*	333
Ersatzmaßnahmen Kläranlage und Pumpwerke	174*	183*
Kleine Ortsnetzerweiterungen, Lückenbebauung	20	50
Investitionssumme Wasser und Schmutzwasser	1.356	1.351

** bereits genehmigtes Budget aus Vorjahren*

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
Finanzplan

	2023	2024		2023	2024
	HR	Plan		HR	Plan
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
Mittelverwendung			Mittelherkunft		
Zugänge Sachanlagen	1.356	1.351	Abschreibungen auf Sachanlagen	612	635
Auflösung von Baukostenzuschüssen, Invest.-Zuschüssen	13	20	Zugang von Baukostenzuschüssen	40	274
Tilgungen bestehender Fremdmittel	655	687	Auflösung Rechnungsabgrenzung Konzessionsabgabe	51	51
Jahresergebnis	170	159	Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	923	983
Aufbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	0	0	Abbau kurzfristige Umlaufvermögen (Clearing)	568	274
Summe Mittelverwendung	2.194	2.217	Summe Mittelherkunft	2.194	2.217

Wirtschaftsplan

der Stadtentwässerung

Goslar GmbH

(SGG)

2023 / 2024

**Stadtentwässerung Goslar GmbH
Investitionsplan**

	2022/2023		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	
in TEUR (gerundet)	Plan ¹⁾	HR ²⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe (HR, Plan)
Sanierungsinvestitionen Kläranlage/Kanalnetz ³⁾	1.066	954	1.319	1.250	1.250	1.300	6.073
Sonstige Investitionen Kläranlage/Kanalnetz	76	-	227	500	500	500	1.727
Investitionen Straßenreinigung	310	-	322	50	120	260	752
Übertragene Maßnahmen aus dem Vorjahr	797	1.188	606				1.794
Summe Investitionen p. a.	2.249	2.142	2.474	1.800	1.870	2.060	10.346

1) gemäß AR-Sitzung aus 09/2022 und 03/2023

2) Stand: Juli 2023

3) Alle Planwerte sind abzgl. der jährlichen Reparaturmaßnahmen dargestellt, die nicht aktivierungsfähig sind und direkt in den Aufwand gehen (Annahme Ø 15 %)

**Stadtentwässerung Goslar GmbH
Finanzierungsplan**

Beträge in TEUR

	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Investitionssumme	2.142	2.474	1.800	1.870	2.060
<u>Finanzierung (Investitionen)</u>					
Restwertforfaitierung (RWFF)	730	1.450	1.200	1.350	1.450
Entgeltforfaitierung (EFF)	270	657	600	520	610
Übertrag Finanzmittel aus Vorjahr	1.509	367			
Netto-Mittelzufluss ex Stadt Goslar	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten (gesamt)	170	228	260	590	662

Stadtentwässerung Goslar GmbH
Plan-Bilanz

Angaben in TEUR (gerundet)

	gem. JA		gem. JA		gem. JA		gem. JA		gem. JA		
	30.09.2022	Veränderung	30.09.2023	Veränderung	30.09.2024	Veränderung	30.09.2025	Veränderung	30.09.2026	Veränderung	30.09.2027
AKTIVA											
Anlagevermögen	21.904	598	22.502	877	23.379	137	23.516	346	23.862	599	24.462
Umlaufvermögen	2.286	-1.141	1.145	-319	827	-127	700	0	700	140	840
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	8		8		8		8		8	1	9
	<u>24.198</u>	<u>-543</u>	<u>23.655</u>	<u>559</u>	<u>24.215</u>	<u>9</u>	<u>24.224</u>	<u>346</u>	<u>24.570</u>	<u>740</u>	<u>25.310</u>
PASSIVA											
Eigenkapital	1.082		1.082		1.082		1.082		1.082		1.082
Rückstellungen	27	103	130		130		130		130		130
Verbindlichkeiten	18.163	730	18.893	1.741	20.634	1.247	21.881	563	22.444	587	23.031
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.926	-1.376	3.551	-1.182	2.369	-1.238	1.131	-217	914	153	1.067
	<u>24.198</u>	<u>-543</u>	<u>23.655</u>	<u>559</u>	<u>24.215</u>	<u>9</u>	<u>24.224</u>	<u>346</u>	<u>24.570</u>	<u>740</u>	<u>25.310</u>



Stadt Goslar

BETEILIGUNGSBERICHT

2024

BERICHT ZUR LAGE DER STÄDTISCHEN GESELLSCHAFTEN,

EIGENBETRIEBE, ZWECKVERBÄNDE UND

WIRTSCHAFTLICHEN BETEILIGUNGEN

- GESCHÄFTSJAHR 2022 -

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Beteiligungen	3
3	Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Goslar zu den Beteiligungen	6
4	Mitarbeiterentwicklung	13
5	Beteiligungen der Stadt Goslar	14
5.1.	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)	14
5.2.	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)	28
5.3.	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)	39
5.4.	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)	49
5.4.1.	Hahnenklee Tourismus GmbH (HTG)	56
5.5.	Goslar Marketing GmbH (GMG)	64
5.6.	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)	87
5.7.	Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)	92
5.8.	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)	106
5.9.	Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)	122
5.10.	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)	131
5.11.	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG (ITEBOeG)	141
5.12.	BürgerEnergie Harz eG (BEHeG)	142
6	Eigenbetriebe	143
6.1.	Stadtwerke Goslar	143
6.1.1.	Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)	168
6.1.2.	AquaService GmbH	182
6.1.3.	Stadtbus Goslar GmbH	190
6.1.4.	Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)	199
6.2.	Goslarer Gebäude Management (GGM)	200
6.3.	Stadtforst Goslar	213
6.4.	Betriebshof Goslar (ab 01.01.2019)	226
7	Optimierte Regiebetriebe	243
7.1.	Betriebshof Straßen und Grün (bis 31.12.2018)	243
8	Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden	284
8.1.	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (ZV SPK HGP)	284

1 Einleitung

Die Kommunen haben als Gebietskörperschaft für ihre Bürger eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Kommunen grundsätzlich frei in der Wahl der Organisationsform. Neben der klassischen Aufgabenwahrnehmung durch eigene Organisationseinheiten haben sie die Möglichkeit, kommunale Aufgaben auf selbstständige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen zu übertragen. So stehen zum einen die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, wie Eigenbetriebe, Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Zweckverband und zum anderen die privatrechtlichen Organisationsformen, wie offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, rechtsfähiger Verein und Stiftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Aktiengesellschaft zur Verfügung.

Für die wirtschaftliche Betätigung kommt jedoch in der Praxis nicht jede Rechtsform für eine Kommune in Betracht, vielmehr wird aufgrund der haftungsrechtlichen Vorschriften als privatrechtliche Organisationsform weitgehend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung favorisiert.

Neben den unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften privaten Rechts sind auch mittelbare Beteiligungen möglich, indem sich eine Gemeinde über die Beteiligung an einer Tochtergesellschaft an einer weiteren Gesellschaft beteiligt.

Die Stadt Goslar ist so als Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wohnungswesen, Kultur, Wirtschaftsförderung sowie Fremdenverkehr und Tourismusmarketing beteiligt. Mit ihren Dienstleistungen erbringen die Beteiligungsunternehmen einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsfürsorge.

Die Erfüllung von kommunalen Aufgaben außerhalb der Kernverwaltung hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen.

Ein Blick auf die wirtschaftlichen Eckdaten der städtischen Unternehmen macht deutlich, wie wichtig diese für den Wirtschaftsstandort Goslar sind.

Mit der immer größer werdenden Bedeutung der kommunalen Beteiligungsgesellschaften/Unternehmen geht ein wachsendes öffentliches Interesse einher. Durch die Erstellung des Beteiligungsberichts kommt die Stadt Goslar diesem Interesse nach und erfüllt damit auch die gesetzlich normierte Pflicht nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Der Beteiligungsbericht informiert den Rat der Stadt Goslar, die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung sowie die interessierte Öffentlichkeit und dient darüber hinaus auch als Informations- und Entscheidungsgrundlage. Er ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Anlage des Haushaltsplans 2023.

Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist das Wirtschaftsjahr 2022. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die Jahre 2018 bis 2021 ebenfalls abgebildet. Der Beteiligungsbericht beinhaltet, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen des Geschäftsjahres 2022 mit Grundzügen des Geschäftsverlaufs in Form der Lageberichte der Unternehmen. Die Übersicht über die Finanzbeziehungen basiert auf den in dem jeweiligen Haushaltsjahr tatsächlich geflossenen Beträgen.

Der Beteiligungsbericht geht auf den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Un-

ternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und- entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen ein.

Der Beteiligungsbericht enthält alle maßgeblichen Informationen auch zu Gremienbesetzungen oder Beteiligungsverhältnissen; die Beteiligungsübersicht ist zur besseren Übersicht grafisch dargestellt. Die Finanzbeziehungen basieren auf den gebuchten Rechnungen. Informationsgehalt und Layout des Beteiligungsberichts werden auch künftig weiterentwickelt, nicht nur um die Öffentlichkeit entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu informieren, sondern insbesondere auch, um den Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Goslar in den Beteiligungsgremien eine hilfreiche Informationsgrundlage zu bieten.

Hinsichtlich der für das Geschäftsjahr 2022 noch nicht vorliegenden bzw. von den maßgeblichen Gremien noch nicht beschlossenen Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtwerke, Stadforst und Betriebshof und der Gesellschaften AquaService, WERBG, HTG und EWH wurden Daten zu vorläufigen Jahresabschlüssen 2022 in den Bericht aufgenommen und entsprechend kenntlich gemacht. Daneben wurden die zurückliegenden, in den bisherigen Beteiligungsberichten fehlenden Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtwerke, Stadforst und Betriebshof, des optimierten Regiebetriebes Betriebshof und der Gesellschaften AquaService, WERBG, KFG, HTG, HTM und EWH ergänzend dargestellt; soweit es sich dabei um vorläufige Zahlen handelt, ist dies ebenfalls entsprechend kenntlich gemacht. Eine Besonderheit stellt die HTG dar, denn im Jahr 2021 erfolgte die Verschmelzung der HTM auf die KFG mit anschließender Umfirmierung der KFG zur HTM. Eine weitere Tourismusgesellschaft, die EWH, wurde zwischenzeitlich liquidiert.

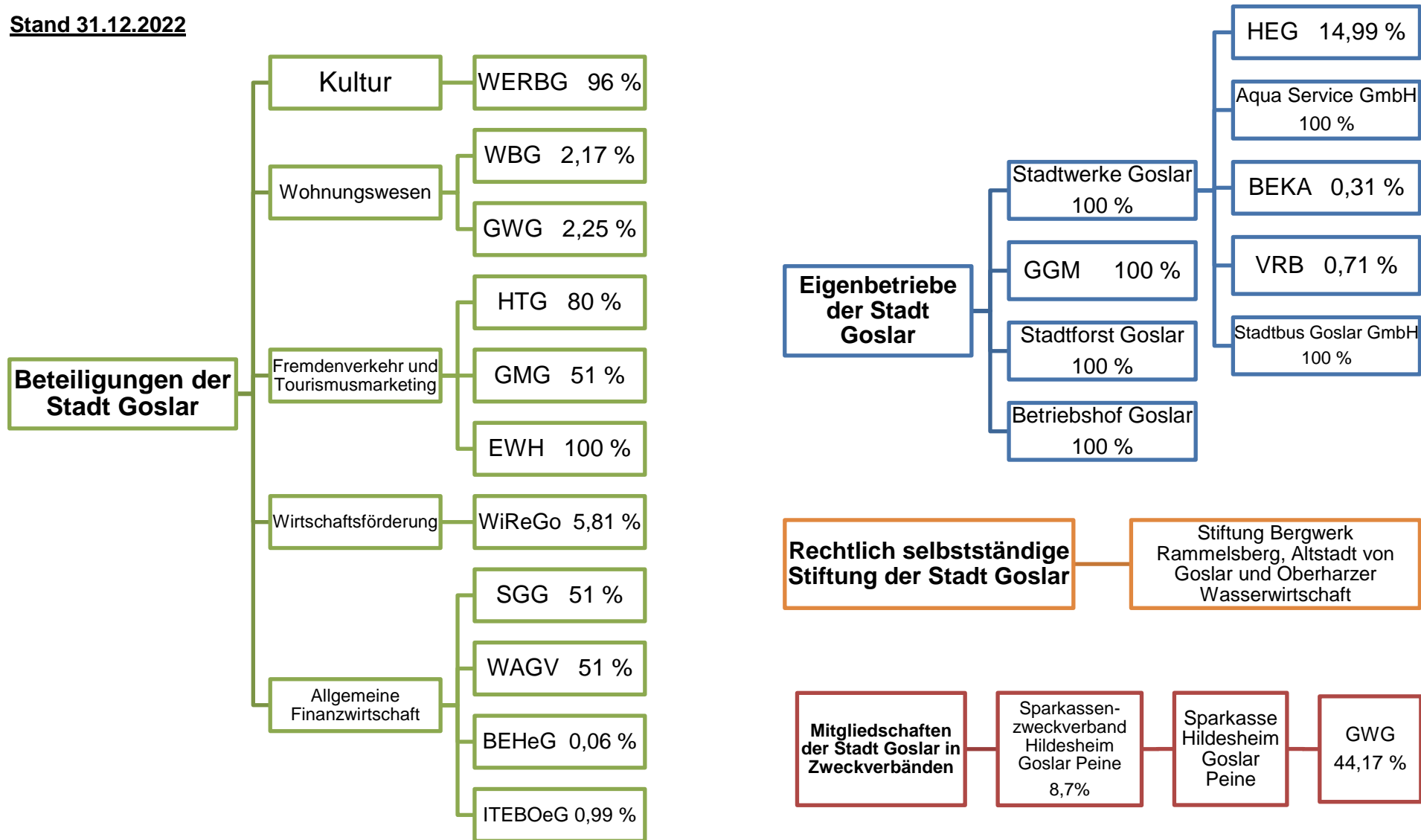
2 Beteiligungen

Abkürzungsübersicht der Beteiligungen

BEHeG	BürgerEnergie Harz eG
BEKA	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH
EWB	Erlebniswelt Harz GmbH
GGM	Goslarer Gebäude Management
GMG	Goslar Marketing GmbH
GWG	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
HEG	Harz Energie GmbH
HTG	Hahnenklee Tourismus GmbH
HTM	Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH
ITEBOeG	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG
KFG	Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar Hahnenklee mbH
SGG	Stadtentwässerung Goslar GmbH
VRB	Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH
WAGV	Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH
WBG	Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar
WERBG	Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH
WiReGo	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
ZV SPK HGP	Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

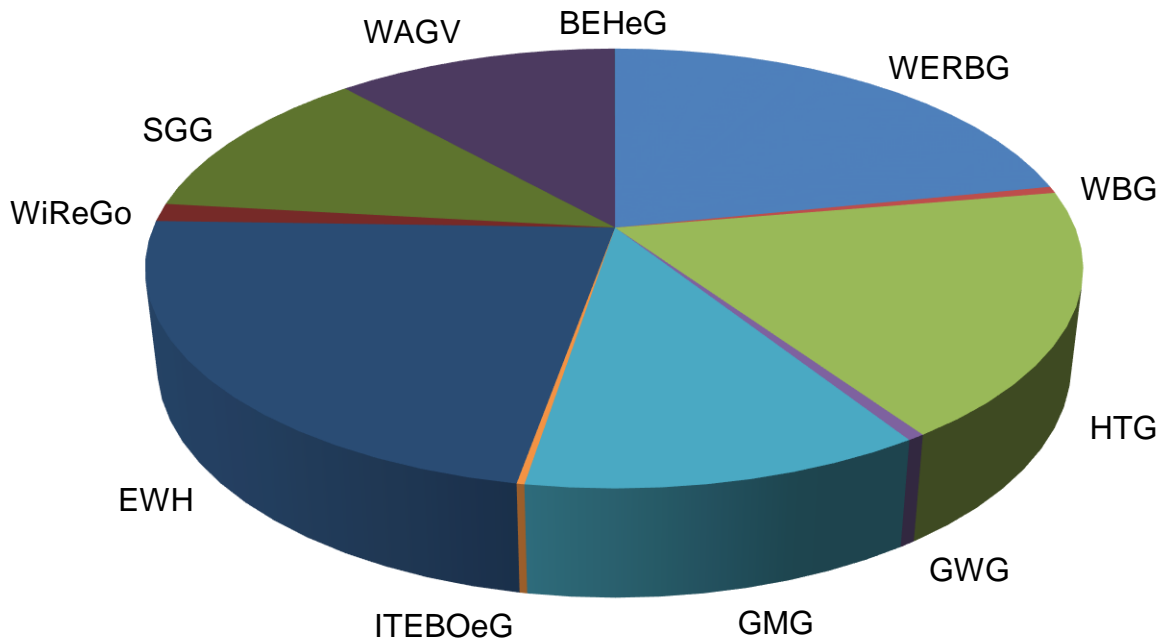
Gesamtübersicht der Beteiligungen

Stand 31.12.2022

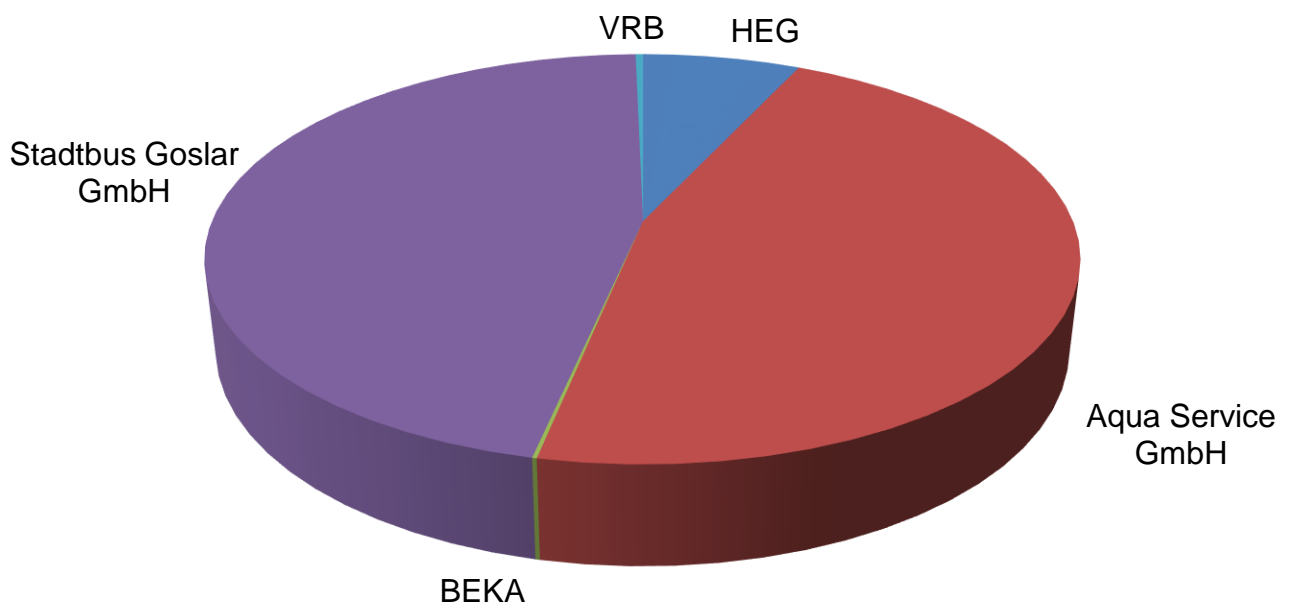


Beteiligungsübersicht
Stand 31.12.2022

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 31.12.2022

Kernhaushalt Stadt Goslar											
					 				 		
555.600,00	1.828.474,69	877.000,00	5.748.947,20	35.851,00	10.517.264,13 26.643,54	1.809.060,10	3.475.501,83	2.373.039,10	1.209.022,44 54.000,00	160,00	77.691,80
WERBG	HTG	GMG	Betriebs- hof Goslar	WiReGo	SGG	Stadt- werke Goslar	GGM	HEG	WAGV	ITEBOeG	Stadt- forst Goslar
Zahlungsströme zwischen den Beteiligungen und dem Haushalt der Stadt Goslar im Jahr 2022 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 (bis 2018 optimierter Regie- betrieb und ab 2019 Eigen- betrieb)	2013	331.079,74	331.079,74	100	---	3.849.796	---	---
	2014	947.098,41	947.098,41	100	---	4.033.246	---	---
	2015	947.098,41	947.098,41	100	---	4.319.589	---	---
	2016	947.098,41	947.098,41	100	---	4.644.426	---	---
	2017*	947.098,41	947.098,41	100	---	4.378.188	---	---
	2018*	947.098,41	947.098,41	100	---	4.394.224	---	---
	2019**	940.000,00	940.000,00	100	---	5.099.170	---	---
	2020**	940.000,00	940.000,00	100	---	5.487.320	---	---
	2021**	940.000,00	940.000,00	100	---	6.486.261	---	---
2022**	940.000,00	940.000,00	100	---	5.748.947,20	---	---	
*) vorläufiges Jahresergebnis des optimierten Regiebetriebes, ab 2014 nach Verschmelzung mit Stadtbetrieb Vienenburg, **) vorläufiges Jahresergebnis des Eigenbetriebes								
Stadtforst Goslar	2018	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	379.955,11	---	---
	2019	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	795.258,56	---	---
	2020	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	471.805,22	---	---
	2021	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	704.833,07	---	---
	2022*	14.000.000,00	14.000.000,00	100	---	77.691,80	---	---
*) vorläufiges Jahresergebnis								
Stadtwerke Goslar	2018	5.112.918,82	5.112.918,82	100	200.000,00	31.650,00**	---	---
	2019	5.112.918,82	5.112.918,82	100	500.000,00	79.125,00**	---	---
	2020	5.112.918,82	5.112.918,82	100	---	1.268.027,94	---	---
	2021	5.112.918,82	5.112.918,82	100	---	1.371.754,68	---	---
	2022*	5.112.918,82	5.112.918,82	100	---	1.709.060,10	---	---
*) vorläufiges Jahresergebnis, **) 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 (HEG)	2018	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	1.986.833,50	---	---	---
	2019	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.309.304,45	---	---	---
	2020	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	1.939.053,12	---	---	---
	2021	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.138.111,33	---	---	---
	2022	19.027.626,00*	2.851.467,47*	rd. 14,99*	2.373.039,10	---	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								
Aqua Service GmbH	2018	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2019	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2020	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2021	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2022*	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
*) vorläufiges Jahresergebnis								
Stadtbus Goslar GmbH	2018	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2019	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2020	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2021	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
	2022	25.500,00	25.500,00	100	---	---	---	---
*) Kapitalertragssteuer/Solidaritätsbeitrag								
Goslarer Gebäude Management (GGM)	2018	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	5.140.233,63	----
	2019	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	4.229.137,01	----
	2020	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	----	6.322.382,70	----
	2021	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	3.346.646,73	---
	2022	1.000.000,00	1.000.000,00	100	---	---	3.475.501,83	---

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	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 (KFG) *)	2018	782.300,00	782.300,00	100	---	501.259,09	---	---
	2019	782.300,00	782.300,00	100	---	488.971,40	---	---
	2020	782.300,00	782.300,00	100	---	491.059,08**	---	---
	2021***	---	---	---	---	---	---	---
*) Rechtsnachfolgerin der KFG ist ab 2021 HTG; **) Gästebeitrag, Unterhaltung Waldseebad Kuttelbacher Teich, Refinanzierung Erlebnisberg Hahnenklee, Verlustabdeckung; ***) s. vorläufiges Jahres- ergebnis der HTG								
Hahnenklee Tourismus GmbH (HTG) *)	2021**	783.000,00	626.400,00	80	---	212.354,09	---	---
	2022**	783.000,00	626.400,00	80	---	1.828.474,69	---	---
*) Rechtsnachfolgerin der KFG ab 2021; **) vorläufiges Jahresergebnis								
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)	2018	52.000,00	49.920,00	96	---	518.000,00	---	---
	2019	52.000,00	49.920,00	96	---	468.000,00	---	---
	2020	52.000,00	49.920,00	96	---	489.359,27	---	---
	2021	52.000,00	49.920,00	96	---	563.800,00	---	---
	2022*	52.000,00	49.920,00	96	---	555.600,00	---	---
*) vorläufiges Jahresergebnis								
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar (WBG)	2018	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2019	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2020	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2021	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---
	2022	684.420,00	14.830,00	2,17	---	---	---	---

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zahlungen (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährlei- stungen (in EUR)
Goslarer Wohnstättenge- sellschaft mbH (GWG)	2018	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2019	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2020	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2021	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
	2022	2.100.000,00	47.250,00	2,25	---	---	---	---
Goslar Marketing GmbH (GMG)	2018	30.000,00	15.300,00	51	---	548.000,00*	---	---
	2019	30.000,00	15.300,00	51	---	591.000,00*	---	---
	2020	30.000,00	15.300,00	51	---	959.100,00*	---	---
	2021	30.000,00	15.300,00	51	---	877.000,00*	---	---
	2022	30.000,00	15.300,00	51	---	877.000,00*	---	---
*) Verlustabdeckung								
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)*)	2017	25.000,00	7.500,00	30	---	766.549,37	---	---
	2018	25.000,00	7.500,00	30	---	661.568,35	---	---
	2019	25.000,00	7.500,00	30	---	744.195,07	---	---
	2020	25.000,00	7.500,00	30	---	746.500,77	---	---
	2021**	---	---	---	---	---	---	---
*) Verschmelzung der HTM auf die KFG in 2021; **) s. vorläufiges Jahresergebnis der HTG								
Wirtschaftsförderung Re- gion Goslar GmbH & Co. KG für Stadt Goslar (WiReGo)	2018	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
	2019	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
	2020	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	29.006,00	---	---
	2021	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	34.807,00	---	---
	2022	51.625,00*	3.000,00	5,81*	---	35.851,00	---	---
*) Angaben bezogen auf das Haftkapital der Kommanditisten								

Beteiligungsunternehmen	Berichtsjahr	Stammkapital (in EUR)	Stammeinlage Stadt Goslar (in EUR)	Anteil (in %)	Gewinnabführung, Konzessionsabgabe (in EUR)	Verlustab- deckung, Sonstiges (in EUR)	Investitions- zahlungen (in EUR)	Bürgschaften, sonst. Gewährleis- tungen (in EUR)
Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)	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	---	---
	2020/21	1.030.000,00	525.300,00	51	26.468,68	9.859.722,24	---	---
	2021/22	1.030.000,00	525.300,00	51	26.643,54	10.517.264,13	---	---
Wasser- und Abwasserge- sellschaft Vienenburg mbH (WAGV)	2018	25.000,00	12.750,00	51	51.136,44	1.153.597,53	---	---
	2019	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.286.837,00	---	---
	2020	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.301.885,64	---	---
	2021	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.319.350,00	---	---
	2022	25.000,00	12.750,00	51	54.000,00	1.209.022,44	---	---
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossen- schaft eG (ITEBO eG)	2020	74.000,00	1.000,00*	1,351	---	160,00**	---	---
	2021	74.000,00	1.000,00	1,351	---	160,00**	---	---
	2022	101.000,00	1.000,00	0,99	---	160,00**	---	---
*) Erwerb Genossenschaftsanteil in 2020, **) jährlicher Genossenschaftsbeitrag								
BürgerEnergie Harz eG (BEHeG)	2019	392.000,00	500,00*	0,128	---	---	---	---
	2020	434.000,00	500,00	0,115	---	---	---	---
	2021	494.500,00	500,00	0,101	---	---	---	---
	2022	791.500,00	500,00	0,063	---	---	---	---
*) Erwerb Genossenschaftsanteil in 2019								

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)
Erlebnisswelt Harz GmbH (EWH))	2014	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2015	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2016	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2017	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2018	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2019	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2020	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2021	25.000,00	25.000,00	100	---	---	---	---
	2022*)	---	---	---	---	---	---	---
Liquidation der Gesellschaft auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2021								

4 Mitarbeiterentwicklung

Unternehmen	Mitarbeiterzahlen					
	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
AquaService GmbH	33	36	33	26	26	49
Betriebshof Straßen und Grün (bis 2018) Betriebshof Goslar (ab 2019) ***)	71	71	69	71	70	67
Bürgerenergie Harz eG	-	-	-	-	-	-
Erlebnisswelt Harz GmbH	0	0	0	0	0	0
Goslarer Gebäude Management	52	54	54	54	54	56
Goslar Marketing GmbH	22	17	19	17	19	21
Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH	42	41	38	36	34	33
Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH	0**	0**	0**	0**	0**	-
Hahnenklee Tourismus GmbH	-	-	-	-	11	13
Harz Energie GmbH & Co. KG	132	129	131	131	116	118
ITEBO eG	-	-	-	-	-	-
Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH	11	10	10	11	11	-
Odeon-Theater GmbH	0	0	-	-	-	-
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	1.569	1.392	1.331	1.231	1.181	1.152
Stadtbus Goslar GmbH	44	43	44	46	49	50
Stadtentwässerung Goslar GmbH		0	0	0	0	0
Stadtforst Goslar	6	6	6	6	7	6
Stadtwerke Goslar	16	16	16	16	18	15
Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH	0	0	0	0	0	0
Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH	39	44	44	46	45	46
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG	9	8	9	11	12	12
Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar	0	0	0	0	0	0
Summe	2.046	1.867	1.804	1.702	1.653	1.638

*) Darstellung der Mitarbeiterzahlen einheitlich nach § 267 Abs. 5 Handelsgesetzbuch (HGB): alle Mitarbeiter inkl. Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte, ohne Geschäftsführung und Auszubildende; vorläufige Werte sind kursiv dargestellt

***) Die Mitarbeiter der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH stehen im Beschäftigungsverhältnis der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH.

****) Nachreichung Mitarbeiterzahlen Betriebshof für 2013 (59 MA), 2014 (74 MA), 2015 (66 MA) und 2016 (75 MA)

5 Beteiligungen der Stadt Goslar

5.1. Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH (WERBG)

ALLGEMEINE ANGABEN (2021/2022)

Kurzbezeichnung:	WERBG
Anschrift:	Bergtal 19, 38640 Goslar
Telefon:	05321 750 0
Fax:	05321 750 130
E-Mail:	info@rammelsberg.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Wissenschaft und Kultur
Gründung:	27.02.1989
Gesellschaftsvertrag (Stand):	22.12.2008

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2021/2022)

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 (2021/2022)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2021/2022)

Geschäftsführer:	Gerhard Lenz	
Aufsichtsrat:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender, bis 31.12.2021
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende ab 01.01.2022
	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
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar, ab 16.11.2021/02.12.2021
	Dr. Kathrin Höltge	Referatsleiterin MWK, Land Niedersachsen
	Jens Kloppenburg	Ratsherr der Stadt Goslar, ab 16.11.2021/02.12.2021
	Prof. Dr. Oliver Langefeld	Institut für Bergbau
	Dr. Jürgen Lauterbach	Ratsherr der Stadt Goslar, bis 15.11.2021/01.12.2021
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar, bis 15.11.2021/01.12.2021
	Tanja Walenta	Betriebsrat WERBG
Gesellschafterversammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender, bis 31.12.2021
	Urte Schwerdtner	Ratsfrau der Stadt Goslar, bis 20.12.2021; Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende, ab 01.01.2022
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Elke Brummer	Ratsfrau der Stadt Goslar, ab 21.12.2021
	Stefan Dützer	Förderverein Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar e. V.
	Philipp Krause	Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG
	Tobias Henkel	SBK Beteiligungs GmbH bis 31.01.2022
	Brunhilde-Frye-Grunwald	SBK Beteiligungs GmbH ab 01.02.2022
	Andreas Keller	Kaufmannsgilde e. V.
		Erbengemeinschaft Dr. Gerhard Blumenberg
	Verlag Dieter Niedecken GmbH	

FINANZBEZIEHUNG (2021/2022 VORLÄUFIG)

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 2021 und im Jahr 2022 gewährte der Rat der Stadt Goslar der WERBG eine Zuwendung zur institutionellen Förderung.

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen der WERBG an die Stadt					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
Leistungen der Stadt an die WERBG					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Zuschüsse aus institutioneller Förderung	518.000 €	468.000 €	489.359,27 €	563.800,00 €	555.600,00 €
Übernommene Bürgschaften/ sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021/2022)

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 2021 und im Geschäftsjahr 2022 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2020 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021/2022 VORLÄUFIG)

2021: Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2022: Abschlussprüfung ist nicht abgeschlossen; Darstellung des Geschäftsjahres anhand vorläufiger Daten der Geschäftsführung.

MITARBEITERANZAHL (2021/2022 VORLÄUFIG)

Im Jahr 2021 wurden durchschnittlich insgesamt 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Daneben wurden im Jahr 2020 durchschnittlich 40 Honorarkräfte als Grubenführer beschäftigt.

Im Jahr 2022 wurden 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021)

Geschäftsverlauf / Weiterentwicklung / Investitionen

Das Jahr 2021 wurde weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Aufgrund der Erfahrungen von 2020 wurde mit einem deutlich niedrigeren Besucherschnitt im Vergleich zur Vor-Coronazeit geplant. Insgesamt wurden mit ca. 86,4T Besuchern geplant. Auch das Jahresprogramm wurde sehr vorsichtig aufgestellt. Auch im Wirtschaftsjahr 2021 kam es leider zu Schließzeiten (Januar – Februar) sowie zu diversen Auflagen, die einen regulären Führungsbetrieb stark eingeschränkt haben.

Die gesetzlichen Auflagen veränderten analog zu 2020 die Rahmenbedingungen mehrfach, so dass im Gesamtbetrieb diverse Anpassungen durchgeführt werden mussten. Im Führungsbetrieb wurde weiterhin mit reduzierter Gruppengröße geführt, so dass weniger Besucher an Führungen teilhaben konnten. Die Abenteuerführungen konnten 2021 ebenfalls nicht mehr angeboten werden. Veranstaltungen wurden weiterhin größtenteils digital durchgeführt.

Der positive Trend bezüglich der Besucherzahlen wurde auch im Wirtschaftsjahr 2021 coronabedingt unterbrochen. 2021 besuchten 65.220 Besucher das Museum.

Vor allem in den Sommermonaten haben sich die Besucherzahlen gesteigert, so dass auch weiterhin von einem großen Interesse an einem Besuch unserer Einrichtung ausgegangen werden kann.

Im Wirtschaftsjahr 2021 spielte die weitere Intensivierung unserer Social-media-Kanäle eine nicht unwesentliche Rolle. Über die Kanäle wurden Interessierte auch während der Zeiten mit coronabedingten Einschränkungen 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 nahezu gedeckt werden, so dass das Wirtschaftsjahr lediglich mit einem geringfügigen Defizit abgeschlossen werden konnte.

Die Aktivseite der Bilanz ist insbesondere durch das Anlagevermögen, welches fast vollständig durch Eigenkapital gedeckt ist, geprägt. Die Eigenkapitalquote hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf 46 % (VJ: 53 %) reduziert.

Die Anteile der institutionellen Förderung durch das Land Niedersachsen und durch die Stadt Goslar mussten 2021 auf rund 970,1 TEUR und 563,8 TEUR erhöht werden.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse verblieben aufgrund der anhaltenden Beeinträchtigung durch Corona weitgehend auf Vorjahresniveau.

Bei den Sonstigen betrieblichen Erträge wurde der Wegfall der November- und Dezemberhilfe kompensiert durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Materialaufwand sank vor allem durch die Bestandsminderungen bei den Waren.

Der Personalaufwand stieg bei geringfügig erhöhter durchschnittlicher Mitarbeiterkopfzahl entsprechend marginal um 6,3 %.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten insbesondere durch Einsparungen im Bereich der Instandhaltung und der Werbung um 12,8 % reduziert werden.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

Vermögenslage

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 188 TEUR erhöht. Diese Erhöhung ist insbesondere auf einen Anstieg der Sachanlagen (Heizungssanierung) und der flüssigen Mittel zurückzuführen.

Auf der Passivseite spiegelt sich der Anstieg der Bilanzsumme vor allem in der Begründung einer aus der Heizungssanierung resultierenden Darlehensverbindlichkeit wider.

Die Eigenkapitalquote hat sich bei wenig verändertem Eigenkapital aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr auf einen Wert von 46,2 % 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. Mit der Weiterentwicklung der Stiftung können sich voraussichtlich auch positive Synergieeffekte auf die GmbH auswirken.

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 Anfang des Jahres 2022 durchgeführt werden können. Die Eröffnung in Clausthal-Zellerfeld ist ebenfalls noch 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 Welt-erbes, 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. Die Besucherzahlen sind neben der verstetigten institutionellen Förderung die wichtigste Ertragsposition, die damit entscheidend auf das Jahresergebnis einwirkt. 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.

Aufgrund der voraussichtlich anhaltenden Coronaauflagen wurde bereits frühzeitig mit den Fördermittelgebern Verbindung aufgenommen, um mögliche Defizite im Wirtschaftsjahr 2022 durch eine Erhöhung der institutionellen Förderung zu decken. Dieses stellt sich auch im Wirtschaftsplan 2022 durch die Position „noch zu beantragende Fördermittel“ i.H.v. 200.900 EUR dar.

Eine Erhöhung der Eintrittspreise ist erst für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2022 VORLÄUFIG)

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Weltkulturerbe Erzbergwek Rammelsberg Goslar GmbH

Berichterstattung zum

31.12. 2022

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	46	Auszubildende (IST)	0
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen			
Gesamterträge	3.184.900	3.172.644	
Gesamtaufwendungen	3.171.500	3.090.570	
Forderungen		248.766	
Verbindlichkeiten		514.807	

Bestehende Risiken:

nein ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

nein ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

Erfolgsübersicht

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2022								
	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Erw. 2022	Abw.				
A.									
Umsatzerlöse	922.385	884.057	1.377.000	1.391.934	14.934				
sonstige betriebliche Erträge	1.823.872	1.853.061	1.807.900	1.780.710	-27.190				
Gesamterträge	2.746.258	2.737.118	3.184.900	3.172.644	-12.256				
B.									
Materialaufwand	233.754	288.654	404.100	426.664	22.564				
Personalaufwand	1.463.341	1.561.864	1.707.200	1.713.046	5.846				
Abschreibungen	35.417	36.853	59.300	50.000	-9.300				
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000.633	865.565	1.000.900	900.860	-100.040				
Gesamtaufwendungen	2.733.145	2.752.936	3.171.500	3.090.570	-80.930				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge	273	34	0	34	34				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	562	4.800	4.337	-463				
Finanzergebnis	273	-528	-4.800	-4.304	496				
D. (A-B+C)									
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.385	-16.347	8.600	77.770	69.170				
E. (D-E)									
Steuern	13.385	-10.634	8.600	2.096	-6.504				
G.									
Jahresergebnis	0	-5.713	0	75.675	75.675				

Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH

Das Jahr 2022 war noch geprägt durch Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie, die aber im Jahresverlauf erheblich zurückgenommen wurden und bzgl. des Besuchs des Museums und Besucherbergwerks in der zweiten Jahreshälfte fast wieder einen „Normalbetrieb“ erlaubten. Rund 107.000 Gäste konnten im Jahr 2022 am Rammelsberg begrüßt werden.

Das Jahresprogramm war nach den Einschränkungen der beiden vergangenen Jahre wieder sehr vielfältig und stand im Zeichen des Stadtjubiläums „1100 Jahre Goslar“.

- Vorträge zum Thema Stadtgeschichte / Bergwerksgeschichte
- Sonderausstellung: 1100 Jahre Goslar: Mit Erfolg auf Erz gebaut
- Eührungen zum Stadtjubiläum
- Eerenspass-Aktionen
- Kindergarten-Woche
- Workshops
- Sonderführungen

Daneben beinhaltete der jährliche Veranstaltungskalender eine Vielzahl an verschiedenen Vorträgen und Sonderführungen für Gäste, Besucher und ein Fachpublikum. Der Führungsbetrieb konnte wieder mit regulären Gruppengrößen durchgeführt werden. Veranstaltungen fanden wieder in Präsenz statt. Die wissenschaftliche Abteilung war an einer Reihe von Tagungen beteiligt. Auch im Geschäftsjahr 2022 konnte die Attraktivität des Weltkulturerbes Rammelsberg weiter gesteigert werden.

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine am 20. Februar 2022 löste weltweit einen Schock aus, der insbesondere im Energiesektor zu erheblichen Preissteigerungen führte, weil die Gaslieferungen aus Russland drastisch verringert und schließlich ganz eingestellt wurden. Die Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH konnte zusätzliche Fördermittel des Landes Niedersachsen i. H. v. 175 TEUR und der Stadt Goslar i. H. v. 88 TEUR zur Eindämmung der Kostenexplosion beim Gas und beim Strom für 2022 einwerben. Parallel dazu gelang es im Winter 2022/2023 über 30 % des Gasverbrauchs durch Absenken der Vorkauftemperatur und der Raumtemperatur zu erreichen. Der Stromverbrauch ließ sich um 7 Prozent reduzieren. Die steigenden Energiekosten werden aber auch in Zukunft den Haushalt der GmbH stark belasten.

Mindestangaben nach § 151 NKomVG

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg Goslar GmbH

Nr.	Anforderung inach § 151 NKomVg	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Förderung der Wissenschaft und Kultur, der Denkmalspflege, der Bildung und Erziehung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde. Einrichtung, Unterhaltung sowie das Betreiben eines ober- und untertägigen Bergbaumuseums an der Stätte des Erzbergwerks Rammelsberg in Goslar. Ferner alle Geschäfte zur Förderung des Gesellschaftszwecks im Rahmen der Gemeinnützigkeit.
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Goslar 96 % Förderverein Rammelsberg Bergbaumuseum Goslar e. V. 1 % Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG 0,5 % SBK Beteiligungs GmbH 0,5 % Kaufmannsgilde Goslar e. V. 0,5 % Erbengemeinschaft Dr. Gerhard Blumenberg 0,5 % Verlag Dieter Niedecken GmbH 1 %
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	Gerhard Lenz, Geschäftsführung Urte Schwerdtner, Vorsitzende des Aufsichtsrates Prof. Dr. Oliver Langefeld, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates Prof. Dr. Hans-Peter Beck, Aufsichtsratsmitglied Ralph Bogisch, Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff, Aufsichtsratsmitglied Jens Kloppenburg, Aufsichtsratsmitglied Dr. Jobst Graf von Wintzingerode, Aufsichtsratsmitglied Renate Rehm, Aufsichtsratsmitglied Annett Eine, Aufsichtsratsmitglied Ralf Siegemund, Betriebsratsvorsitzender
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	n. n.
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der öffentliche Zweck ist durch den Gegenstand/Zweck des Unternehmens weiterhin erfüllt.
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

ÜBERSICHT WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH (2022 VORLÄUFIG)

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	2.746.530,53	2.746.530,53	0,00	1.401.876,14	
2021	2.984.900	2.984.900	0	2.737.152,08	2.742.865,09	5.713,01	1.590.305,38	
2022	3.184.900	3.184.900	0	3.172.644,00	3.090.570,00	75.675	1.777.390,00	<i>vorläufige Angaben</i>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

BILANZ

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg
Goslar GmbH

Goslar

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.842,69	13.931,18	II. Kapitalrücklage		54.109,13	54.109,13
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		634.928,34	634.928,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	743.179,82		518.328,15	IV. Jahresfehlbetrag		5.713,01	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>48.554,22</u>		<u>56.611,13</u>	Summe Eigenkapital		<u>735.324,46</u>	<u>741.037,47</u>
		<u>791.734,04</u>	<u>574.939,28</u>	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zula- gen		35.390,24	35.890,24
Summe Anlagevermögen		<u>802.576,73</u>	<u>588.870,46</u>	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	0,00		4.932,14
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	<u>295.672,63</u>		<u>521.472,07</u>
1. fertige Erzeugnisse und Waren		108.534,78	124.047,43			295.672,63	526.404,21
				D. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin- stituten	346.202,24		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 346.202,24 (Euro 0,00)			
Übertrag		<u>911.111,51</u>	<u>712.917,89</u>	Übertrag	<u>346.202,24</u>	<u>1.066.387,33</u>	<u>1.303.331,92</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBURG GOSLAR GMBH

BILANZ

**Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg
Goslar GmbH**

Goslar

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA							PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		911.111,51	712.917,89	Übertrag	346.202,24	1.066.387,33	1.303.331,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.289,00		7.632,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.127,08		74.965,50	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.289,00 (Euro 7.632,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.761,43</u>		<u>247.771,45</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.877,04		70.822,75
		173.888,51	322.736,95	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 133.877,04 (Euro 70.822,75)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		500.554,40	363.274,13	4. sonstige Verbindlichkeiten	35.549,77		17.299,29
		<u>782.977,69</u>	<u>810.058,51</u>	- davon aus Steuern Euro 15.316,55 (Euro 10.330,31)			
Summe Umlaufvermögen		782.977,69	810.058,51	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 20,00 (Euro 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.750,96	2.947,17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 35.549,77 (Euro 17.299,29)			
		<u>1.590.305,38</u>	<u>1.401.876,14</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		523.918,05	95.754,04
		<u><u>1.590.305,38</u></u>	<u><u>1.401.876,14</u></u>			<u>0,00</u>	<u>2.790,18</u>
						<u><u>1.590.305,38</u></u>	<u><u>1.401.876,14</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
WELTKULTURERBE ERZBERGWERK RAMMELSBERG GOSLAR GMBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg
 Goslar GmbH

Goslar

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		884.057,22	922.385,19
2. sonstige betriebliche Erträge		1.853.060,86	1.823.872,34
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.355,91		57.919,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>188.298,40</u>		<u>175.834,54</u>
		288.654,31	233.754,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.205.492,92		1.136.881,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 79.502,78 (Euro 73.133,66)	356.371,25		326.459,19
		<u>1.561.864,17</u>	<u>1.463.341,12</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		36.852,73	35.417,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		865.565,16	1.000.632,53
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34,00	273,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		562,24	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.270,48-	8.956,05
10. Ergebnis nach Steuern		<u>1.076,05-</u>	<u>4.429,11</u>
11. sonstige Steuern		4.636,96	4.429,11
12. Jahresfehlbetrag		<u>5.713,01</u>	<u>0,00</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:	info@wohnen-goslar-harz.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Wohnungswesen, Beteiligung
Gründung:	24.06.1949
Gesellschaftsvertrag (Stand):	26.07.2016

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		684.420,00 EUR	
Gesellschafter:	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH, Goslar	546.590,00 EUR	79,86 %
	Stadt Goslar/Vienenburg	14.830,00 EUR	2,17 %
	18 Kommunen, Unternehmen, Privatpersonen	123.000,00 EUR	17,97 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Jan-Hendrik Fischer	(ab 01.01.2021)
Aufsichtsrat:	Die WBG hat keinen aus eigenen Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat wurde durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 26. Juli 2016 mit Wirkung zum 1. August aufgelöst. Die Aufgaben eines Aufsichtsrates werden ab diesem Stichtag vom Aufsichtsrat der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG) übernommen. Der Aufsichtsrat der GWG besteht in folgender Zusammensetzung:	
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender
	Dr. Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar

	Grell, Christian	Geschäftsführer, Dipl.-Ingenieur
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Carlos Mateo	Arzt
	Dominikus Penners	Sparkassenvorstand
	Bernd Rotzek	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Marcel Schmidt	Sparkassenmitarbeiter
	Dirk Peter Vorderstemann	Sparkassenvorstand (bis 30.06.2022)
Gesellschafterversammlung	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin 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
	Jan-Hendrik Fischer	Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
	Thomas Wächter (Erbe)	Wächter, Günter (verstorben)
		Gadesmann Stahl- und Leichtmetallbau e. K.
	Edith Rollwage	Richard Rollwage, Baustoff-, Fliesen- und Sanitär-Großhandlung, Inh. Karl Rollwage
	Holger Köhler	
	Rolf Petro	
	Frank Brandes (unbekannte Erben)	
	Manfred Wallat	
	Michael Gugenberger	
	Hans-Peter Knackstedt	Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH
	Albert Baumann	Beigeordneter der Stadt Braunlage
		Gemeinde Lutter

		Saint-Gobain Formular GmbH
	Helmut Buchholz	

FINANZBEZIEHUNG

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen WBG an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WBG	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Die Gesellschaft kann auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Gesellschaft hat das Ziel, der Bevölkerung wettbewerbsfähigen und bedarfsgerechten Wohnraum anzubieten.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der WBG entspricht im Geschäftsjahr 2022 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 führt die Geschäftsführung aus, dass sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Region aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen

Fluchtbewegung entschärft hat. Hiervon unberührt bleibt jedoch die zu erwartende demografische Entwicklung. Die barrierearme Umgestaltung der Bestandswohnungen wird weiterhin vorangetrieben

Für die Modernisierung und Instandhaltung wurden in 2022 927 TEUR bzw. 674 TEUR aufgewendet. Neubaumaßnahmen sind aufgrund des in Goslar bestehenden Mietniveaus wirtschaftlich nicht darstellbar. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Gesellschaft auf die Modernisierung des Bestands.

Grundlagen des Konzerns

Die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH erwarb im Jahr 2015 Kapitalanteile von 75 % am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar. Bis zum Ende des Berichtsjahres erhöhte sich der Anteilsbesitz durch Käufe auf 79,86 %.

Der Konzern verfügt zum Berichtsjahresende über einen Bestand von 3.668 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten, 797 Garagen sowie 160 vermietete Einstellplätze.

Die Standorte des Konzerns entfallen auf die Ortschaften Goslar, Bad Harzburg, Hahndorf, Liebenburg, Schladen, Vienenburg und Wiedelah.

Geschäftsverlauf

Entwicklung des Unternehmens

Die Mieten wurden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betragen im Jahr 2022 durchschnittlich 5,31 EUR/m² nach 5,25 EUR/m² im Vorjahr. Nennenswerte Leerstände waren nicht zu verzeichnen und sind auch nicht zu erwarten. Die Fluktuationsquote ist mit 13,8 % im Vergleich zum Vorjahr mit 12,2 % leicht gestiegen.

Die Erlösschmälerungen – Mietausfall und Betriebskosten – haben sich von 161,6 TEUR in 2021 auf 146,7 TEUR in 2022 doch recht erheblich reduziert.

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen durchschnittlich rd. 15,50 EUR/m² (Vorjahr 14,63 EUR/m²). Zusätzlich wurden 927 TEUR (Vorjahr 1.158 TEUR) für aktivierungsfähige Modernisierungen und nachträgliche Herstellungskosten aufgewendet.

Neubautätigkeiten sind aufgrund des in der Region erzielbaren Mietniveaus nicht wirtschaftlich darstellbar. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Konzentration auf die Modernisierung des Bestandes. Die Strategie, durch intensive Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit die Wohnungsbestände zukunftsfähig zu machen, wird daher planmäßig fortgesetzt.

Die Zinsaufwendungen waren trotz Investitionsfinanzierungen wegen der Zinsdegression im Bestand rückläufig.

Entwicklung des regionalen Wohnungsmarktes

Zu den Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit wird ausgeführt, dass sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Region aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Fluchtbewegung entschärft hat. Hiervon unberührt bleibt jedoch die zu erwartenden demografischen Entwicklung in der Region. Die barrierearme Umgestaltung der Bestandswohnungen wird weiterhin vorangetrieben.

Zur Sicherstellung der dauerhaften Vermietbarkeit hatte die Gesellschaft bereits in den letzten Jahren begonnen, umfangreiche Wohnungsmodernisierungen durchzuführen. Diese Maßnahme macht sich allmählich bei der Kleininstandhaltung positiv bemerkbar. Dies wird zum Anlass genommen, auch in den kommenden Jahren die Wohnungsmodernisierungen zu fokussieren, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die im Berichtsjahr gestiegene Leerstandsquote wird auf die Schwierigkeit der direkten Anschlussvermietung und den Mangel an Fachkräften zur Durchführung geplanter Wohnungsmodernisierungen und Instandhaltungen zurückgeführt.

Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine belasten die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland merklich. Hohe Energiekosten sowie deutlich gestiegene Bau- und Finanzierungskosten dämpfen die Investitionen im Wohnungsbau und führen zu einer hohen Unsicherheit. Daher können die weiteren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche nicht verlässlich abgeschätzt werden. Zudem kommt es insbesondere in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen.

Wirtschaftsbericht

Im Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von 114,7 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 309,2 TEUR). Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 969,5 TEUR gegenüber 1.090,7 TEUR im Vorjahr.

Die Geschäftsführung beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage ist von einer absoluten Zunahme des Eigenkapitals um den Jahresüberschuss von 114,7 TEUR auf 8.599,5 TEUR gekennzeichnet. Bei einem um 194,8 TEUR höheren Bilanzvolumen ergibt sich die Eigenkapitalquote von 39,0 % (Vorjahr 38,8 %).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2022 beträgt 22.073.940,10 EUR (Vorjahr: 21.879.230,08 EUR).

Auf der Vermögensseite erhöhte sich das Anlagevermögen durch Investitionen in den Wohnungsbestand von 927,0 TEUR. Planmäßige Abschreibungen in Höhe von 853,8 TEUR wirkten gegenläufig.

Die Zunahme des kurzfristigen Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Flüssigen Mittel um 267,9 TEUR. Gegenläufig wirkte die Abnahme der Unfertigen Leistungen und der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um 68,5 TEUR bzw. 65,2 TEUR.

Auf der Kapitalseite ist zum 31.12.2022 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer um 0,9 % gestiegenen Bilanzsumme von 38,8 % auf 39,0 % angestiegen. Absolut erhöhte sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von 114,7 TEUR.

Das langfristige Fremdkapital (Dauerschulden) verminderte sich durch planmäßige Tilgungen von 583,3 TEUR und außerplanmäßigen Tilgungen von 11,2 TEUR; dem steht die Valutierung eines Darlehens von 550,0 TEUR für die Finanzierung von Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gegenüber.

Die kurzfristigen Fremdmittel betreffen hauptsächlich Erhaltene Anzahlungen für abzurechnende Betriebskosten (1.102,7 TEUR), diverse andere Verbindlichkeiten (305,5 TEUR), Rückstellungen (216,7 TEUR) und Rechnungsabgrenzungsposten (28,2 TEUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere mit 91,5 TEUR Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2022 zu 42,9 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung der Gesellschaft ist nach dem Stand vom 31.12.2022 geordnet.

Finanzlage

Die Geschäftsführung beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit übersteigen die Mittelverwendung aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. In Höhe des Differenzbetrages erhöhte sich der Finanzmittelbestand.

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 946,8 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 1.646,3 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 1.082,9 TEUR zum 31.12.2022 eine stichtagsbedingte Liquiditätsreserve von 386,4 TEUR.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 114,7 TEUR (Vorjahr: 309,2 TEUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 85,8 TEUR, dem Finanzergebnis von - 0,3 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 29,2 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 170,4 TEUR vermindert. Grund dafür ist insbesondere die um 61,3 TEUR gestiegenen Instandhaltungskosten (Fremdkosten), höhere Abschreibungen auf Sachanlagen und Forderungen sowie höhere Verwaltungskosten; gegenläufig wirkten insbesondere die um 34,9 TEUR gestiegenen Sollmieten.

Die wesentlichen Einflussgrößen des Neutralen Ergebnisses sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 10,8 TEUR sowie Erträge aus Einzahlungen auf in früheren Jahren abgeschriebene Mietforderungen von 26,3 TEUR.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss von 32,9 TEUR erwartet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Aufgrund der aktuellen Marktlage besteht derzeit nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Durch Investitionen in den Neubau und Modernisierung in den Bestand angepasst an die Nachfragesituation wird diesem Risiko begegnet.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen, die dinglich gesichert sind. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Wegen steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für unsere Gesellschaft in überschaubarem Rahmen. In Einzelfällen wurden zur Sicherung günstiger Konditionen Prolongationen im Voraus abgeschlossen (Forward-Darlehen).

Wesentliche Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken sind aufgrund regelmäßiger Mieteinzahlungen nicht erkennbar. Die Mieteinnahmen sind durch die Nutzungs- und Mietverträge gesichert. Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und ein Projektcontrolling minimiert.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es wurde mit einer Bestandaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO₂-Emissionen begonnen. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaige Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen.

Mit dem Auslaufen von Energielieferungsverträgen müssen Wohnungsunternehmen und ihre Mieter mit einem ganz deutlichen Preisanstieg und damit mit einem entsprechenden Anstieg der zu leistenden Vorauszahlungen an die Versorgungsunternehmen rechnen. Die Vorauszahlungen, die in der Regel zunächst von den Wohnungsunternehmen vorfinanziert werden müssen, können unter Umständen zu Liquiditätsengpässen führen.

Zudem könnte durch die erhöhte Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter (insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen) übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

Zur Dämpfung der gegenwärtigen hohen Inflationsraten hat die Europäische Zentralbank die Wende zu einer restriktiven Geldpolitik eingeleitet und die Leitzinsen seit Mitte 2022 mehrfach erhöht. Für die Aufnahme neuer Darlehen bzw. die Prolongation bestehender Darlehen besteht ein signifikantes Zinsänderungsrisiko.

Auch für die Zukunft wird eine günstige Vermietungssituation mit punktuell leicht steigenden Mieten erwartet. Weitere Chancen werden bei Wirtschaftlichkeit von energetischen Modernisierungen ebenso wahrgenommen wie auch bei der Herstellung nachfragegerechter Grundrisse von Altbaubestand.

Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote und Nachbarschaftstreffs werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Quartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Die Gesellschaft plant weiterhin eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung solcher Angebote.

Zusätzlich werden durch digitale Dienstleistungen die Angebote erweitert. Es soll ein Mehrwert gegenüber dem reinen Wohnen zu fairen Preisen generiert werden.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder mit umfangreichen Mietausfällen zu rechnen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand werden ausgewogen fortgeführt.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.996.910,20		19.918.590,20
Grundstücke mit anderen Bauten	1.630,62		1.630,62
Grundstücke ohne Bauten	4,08		4,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>45.655,51</u>	<u>20.044.200,41</u>	<u>50.748,51</u>
Anlagevermögen insgesamt		20.044.200,41	19.970.973,41
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	940.688,00		1.009.159,00
Andere Vorräte	<u>326,59</u>	941.014,59	1.301,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	0,00		8.211,51
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		65.158,51
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.861,48</u>	5.861,48	9.394,80
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.082.863,62	815.031,21
Bilanzsumme		<u><u>22.073.940,10</u></u>	<u><u>21.879.230,08</u></u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LAND- KREIS GOSLAR (WBG)

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		684.420,00	684.420,00
II. Kapitalrücklage		988.480,59	988.480,59
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	195.506,42		195.506,42
Bauerneuerungsrücklage	2.192.468,43		2.192.468,43
Andere Gewinnrücklagen	<u>4.423.980,73</u>	6.811.955,58	4.114.733,26
IV. Jahresüberschuss		<u>114.659,09</u>	<u>309.247,47</u>
Eigenkapital insgesamt:		8.599.515,26	8.484.856,17
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		216.700,00	123.300,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.801.783,42		11.844.954,78
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	19.484,41		20.753,70
Erhaltene Anzahlungen	1.102.712,76		1.054.691,33
Verbindlichkeiten aus Vermietung	22.715,47		18.365,21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.391,11		300.570,53
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.328,95		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>59,50</u>	13.229.475,62	132,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten		28.249,22	31.605,38
Bilanzsumme		<u><u>22.073.940,10</u></u>	<u><u>21.879.230,08</u></u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
WOHNBAUGESELLSCHAFT MBH FÜR DEN LANDKREIS GOSLAR (WBG)**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar - 31. Dezember 2022

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.622.102,82		3.543.084,24
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.050,42</u>	3.623.153,24	3.361,89
2. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-68.471,00	72.523,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		64.282,33	86.475,56
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.651.901,81		-1.659.589,18
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-2.031,30</u>	-1.653.933,11	-1.447,23
5. Rohergebnis		1.965.031,46	2.044.408,28
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-853.790,10	-807.543,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-619.716,69	-555.724,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: 0,00 EUR (515,65 EUR)		-258.608,06	-255.993,59
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	38,97
10. Ergebnis nach Steuern		232.916,61	425.185,34
11. Sonstige Steuern		-118.257,52	-115.937,87
12. Jahresüberschuss		114.659,09	309.247,47

() Vorjahr

5.3. Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH (GWG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	GWG
Anschrift:	Rammelsberger Str. 2, 38640 Goslar
Telefon:	05321 7807 0
Fax:	05321 7807 33
E-Mail:	info@wohnen-goslar-harz.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Wohnungswesen, Beteiligung
Gründung:	29.04.1936
Gesellschaftsvertrag (Stand):	26.07.2016

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		2.100.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	47.250,00 EUR	2,25 %
	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine	927.570,00 EUR	44,17 %
	Landkreis Goslar	159.600,00 EUR	7,60 %
	Eigene Anteile	965.559,00 EUR	45,98 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS / EIGENE ANTEILE

In 2015 wurde durch Tausch, Abtretung und Annahme von Geschäftsanteilen zwischen der Gesellschaft, dem Landkreis Goslar und der Sparkasse Goslar/Harz eine Beteiligung in Höhe von 513.320,00 EUR (75 % des Stammkapitals) an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar begründet. Durch Erwerb weiterer Geschäftsanteile in 2018 wurde die Beteiligung an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar auf insgesamt 546.590,00 EUR (79,86 % des Stammkapitals) aufgestockt.

In 2015 hat die Gesellschaft im Rahmen eines Anteilstausches eigene Anteile zum Nennwert von 294.441,00 EUR gegen den Erwerb von Anteilen an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar an den Landkreis Goslar und an die Sparkasse Goslar/Harz abgetreten. Zum 31.12.2018 hat sich der Bestand der ursprünglich von der Stadt Goslar erworbenen eigenen Anteile auf 45,98 % des Stammkapitals reduziert (Nennwert 965.559,00 EUR).

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Jan-Hendrik Fischer	(ab 01.01.2021)
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar, stellv. Vorsitzender
	Dr. Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Grell, Christian	Geschäftsführer, Dipl.-Ingenieur
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Carlos Mateo	Arzt
	Dominikus Penners	Sparkassenvorstand
	Bernd Rotzek	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Marcel Schmidt	Sparkassenmitarbeiter
	Dirk Peter Vorderstemann	Sparkassenvorstand (bis 30.06.2022)
Gesellschafterversammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dirk Kasten	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
	Torsten Röpke	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar
	Jan-Hendrik Fischer	Geschäftsführer der Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH

FINANZBEZIEHUNG

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen der GWG an die Stadt					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
Leistungen der Stadt an die GWG					
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---
Sonstige Zuschüsse	---	---	---	---	---
Übernommene Bürgschaften / sonstige Gewährleistungen	---	---	---	---	---
sonstige Vergünstigungen	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Die Gesellschaft kann auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der GWG entspricht im Geschäftsjahr 2022 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen

ABSCHLUSSPRÜFER

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2021 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Vorjahr 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Grundlagen des Unternehmens

In 2015 hat die Gesellschaft 75 % der Anteile am Stammkapital der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar erworben. Durch weitere Ankäufe in Vorjahren erhöhte sich die Anteilsquote auf 79,86 %.

Der Konzern verfügt zum 31.12.2022 u. a. über 3.668 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten und 797 Garagen, sowie 160 vermietete Einstellplätze. Im Berichtsjahr wurden 60 Wohnungen und 21 Garagen veräußert sowie 2 Wohneinheiten zu Gewerbeeinheiten umfunktioniert. Darüber hinaus wurden 47 Wohneinheiten stillgelegt bzw. abgerissen. Vom Bestand entfallen 2.920 Wohnungen, 19 Gewerbeeinheiten und 606 Garagen sowie 149 vermietete Einstellplätze auf die Gesellschaft.

Nach der aktuellen Entwicklung des Vermietungsmarkts erkennt der Geschäftsführer nur ein geringes Leerstandsrisiko. Durch die Klimaschutzgesetzgebung werden erhebliche Herausforderungen zur Umsetzung der Klimaneutralität im bewirtschafteten Bestand erwartet.

Der Leerstand von Wohnungen hat sich von 5,9 % auf 6,2 % leicht erhöht. Die Erlösschmälerungen bei Sollmieten und Umlagen haben sich von 944,4 TEUR in 2021 auf 995,2 TEUR in 2022 erhöht.

Wirtschaftsbericht und Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.250 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 1.012 TEUR), der um 937 TEUR über dem geplanten Jahresergebnis liegt. Auf der Grundlage der Vorjahreszahlen wurden Aufwendungen und Erträge für das Berichtsjahr konservativ geplant.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.907,6 TEUR gegenüber 3.930,4 TEUR im Vorjahr. Der Jahresüberschuss entfällt überwiegend auf das Neutrale Ergebnis und den darin enthaltenen Buchgewinnen aus Anlagenverkäufen (2.945 TEUR).

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von Abrissobjekten um 638 TEUR höher als geplant.

Die Ertragslage im Kerngeschäftsfeld Hausbewirtschaftung ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Dieses beruht im Wesentlichen auf einer verminderten Bestandserhöhung von noch nicht abgerechneten Betriebskosten.

Der Geschäftsführer beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als unverändert gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet. Bei einem absoluten Anstieg des Eigenkapitals um 3.249,5 TEUR und gleichzeitig höherem Bilanzvolumen (+ 1.442,3 TEUR) ergibt sich die Eigenkapitalquote von 25,7 % (Vorjahr: 22,3 %).

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schließt wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 3.249,6 TEUR (Vorjahr: 1.012,1 TEUR) ab. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von 776,0 TEUR, dem Finanzergebnis von 0,7 TEUR und dem Neutralen Ergebnis in Höhe von 2.472,9 TEUR.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 399,0 TEUR vermindert. Ursächlich hierfür sind höhere Instandhaltungskosten (+ 347,9 TEUR), Verwaltungskosten (+ 152,7 TEUR) und Abschreibungen (+ 81,6 TEUR). Gegenläufig wirkten insbesondere höhere Sollmieten (56,8 TEUR) und geringere Zinsaufwendungen (139,1 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 verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich.

Das positive Finanzergebnis resultiert aus Erträgen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, denen geringere Aufwendungen für Kreditprovisionen und Kontoüberziehungen gegenüberstehen.

Das Neutrale Ergebnis enthält im Wesentlichen einen Ergebnisbeitrag aus Anlageverkäufen (diverse Grundstücke mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 6.778 m² sowie mehrere Fahrzeuge aus dem Fuhrpark; Gewinne 2.944,8 TEUR; 56,1 TEUR im Vorjahr). Demgegenüber

standen insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 574,5 TEUR, die auf für den Abriss vorgesehene Immobilien in Jürgenohl entfallen.

Nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss von 454,7 TEUR erwartet.

Finanzlage

Der Geschäftsführer beurteilt die Finanz- und Liquiditätslage als unverändert gut. Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Der Cashflow nach DVFA/SG beträgt 3.907,6 TEUR, gegenüber 3.930,4 TEUR im Vorjahr.

Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt bei 358,7 TEUR (Vorjahr: - 1.864,3 TEUR). Die Erhöhung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen auf die Verkäufe der Immobilien Hochgericht und Am Siechenhof zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 2.576,8 TEUR (Vorjahr: - 2.872,7 TEUR).

Unter Einbeziehung übriger kurzfristiger Aktivposten von 5.069,2 TEUR sowie kurzfristiger Passivposten von 7.367,1 TEUR ergibt sich bei einem Finanzmittelbestand von 4.712,8 TEUR zum 31.12.2022 ein stichtagsbedingter Liquiditätsbedarf von 2.414,9 TEUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme 2022 beträgt 86.335.124,58 EUR (Vorjahr: 84.892.778,09 EUR).

Die Vermögensminderung bei den Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ergibt sich durch planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen von 3.608,8 TEUR und Verkäufe von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten mit einem Buchwert von zusammen 83,4 TEUR. Demgegenüber standen Investitionen in das Anlagevermögen von 2.645,1 TEUR. Davon entfallen 1.993,0 TEUR auf nachträgliche Herstellungskosten aus Modernisierungen und andere Maßnahmen bei Wohnbauten, 374,2 TEUR auf Anlagen im Bau, 228,9 TEUR auf Bauvorbereitungskosten und 49,0 TEUR auf die Anschaffungen im Bereich Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Veränderung des kurzfristigen Umlaufvermögens ist im Wesentlichen auf die Zunahme der flüssigen Mittel aus dem Verkauf von Immobilien des Anlagevermögens zurückzuführen.

Auf der Kapitaleseite ist zum 31.12.2022 der prozentuale Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital im Vergleich zum Vorjahr bei einer gestiegenen Bilanzsumme von 22,3 % auf 25,7 % angestiegen. Es erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 3.249,6 TEUR.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nahmen bei Valutierungen in Höhe von 1.600,0 TEUR durch planmäßige Tilgungen von 3.006,9 TEUR und außerplanmäßige Tilgungen von 111,9 TEUR ab.

Bei den kurzfristigen Fremdmitteln verminderten sich im Wesentlichen die Sonstigen Rückstellungen.

Das langfristig gebundene Vermögen war am 31.12.2022 zu 29,0 % durch Eigenkapital und im Übrigen durch langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH hat mit der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar einen Kreditrahmenvertrag abgeschlossen, mit dem sich die Gesellschaften gegenseitig eine Kreditlinie von bis zu 1.000,0 TEUR einräumen. Der Kreditrahmen war zum 31.12.2022 nicht in Anspruch genommen.

Die Vermögenslage und Kapitalverwendung sind nach dem Stand vom 31.12.2022 geordnet.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Aufgrund der aktuellen Marktlage besteht derzeit nur ein geringes Leerstandsrisiko. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann dieses Risiko langfristig ansteigen. Durch Investitionen in den Neubau und Modernisierung in den Bestand angepasst an die Nachfragesituation wird diesem Risiko begegnet.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen, die dinglich gesichert sind. Ein Zinsänderungsrisiko besteht im Wesentlichen im Hinblick auf zukünftige Refinanzierungen auslaufender Kredite. Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage und ggf. weiteres Wachstum durch Neubau oder Erwerb weiterer Immobilien. Wegen steigender Tilgungsanteile bei den Annuitätendarlehen und der recht gleichmäßigen Verteilung der Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken für unsere Gesellschaft in überschaubarem Rahmen. In Einzelfällen wurden zur Sicherung günstiger Konditionen Prolongationen im Voraus abgeschlossen (Forward-Darlehen).

Wesentliche Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und Liquiditätsrisiken sind aufgrund regelmäßiger Mieteinzahlungen nicht erkennbar. Die Mieteinnahmen sind durch die Nutzungs- und Mietverträge gesichert. Preisänderungsrisiken bestehen im Rahmen der Investitionen in den Bestand und Neubautätigkeiten bei den Baukosten die stetig steigen. Das Kostensteigerungsrisiko wird durch einen Kostenaufschlag bereits in der Planungsphase der Investitionen und ein Projektcontrolling minimiert.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen für den Gebäudesektor bzw. die Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Es wurde mit einer Bestandaufnahme der Objekte zur Ermittlung der derzeitigen CO₂-Emissionen begonnen. Im Weiteren ist eine sukzessive Erarbeitung einer unternehmenseigenen Klimaschutzstrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben, vorgesehen. Etwaige Kosten- und Vermietungsrisiken gilt es dabei zu begegnen. Die Sicherstellung der für diesen Zweck benötigten Finanzmittel obliegt der Gesellschaft und den Gesellschaftern gleichermaßen.

Mit dem Auslaufen von Energielieferungsverträgen müssen Wohnungsunternehmen und ihre Mieter mit einem ganz deutlichen Preisanstieg und damit mit einem entsprechenden Anstieg der zu leistenden Vorauszahlungen an die Versorgungsunternehmen rechnen. Die Vorauszahlungen, die in der Regel zunächst von den Wohnungsunternehmen vorfinanziert werden müssen, können unter Umständen zu Liquiditätsengpässen führen.

Zudem könnte durch die erhöhte Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter (insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen) übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

Zur Dämpfung der gegenwärtigen hohen Inflationsraten hat die Europäische Zentralbank die Wende zu einer restriktiven Geldpolitik eingeleitet und die Leitzinsen seit Mitte 2022 mehrfach erhöht. Für die Aufnahme neuer Darlehen bzw. die Prolongation bestehender Darlehen besteht ein signifikantes Zinsänderungsrisiko.

Auch für die Zukunft wird eine günstige Vermietungssituation mit punktuell leicht steigenden Mieten erwartet. Weitere Chancen wird bei Wirtschaftlichkeit von energetischen Modernisierungen ebenso wahrgenommen wie auch bei der Herstellung nachfragegerechter Grundrisse von Altbaubestand.

Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote und Nachbarschaftstreffe werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Quartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Die Gesellschaft plant weiterhin eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung solcher Angebote.

Zusätzlich werden durch digitale Dienstleistungen die Angebote erweitert. Es soll ein Mehrwert gegenüber dem reinen Wohnen zu fairen Preisen generiert werden.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens entwickelt sich weiterhin positiv. Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der zu erwarteten Entwicklung mit nennenswertem Leerstand oder umfangreichen Mietausfällen zu rechnen.

Das Unternehmen wird auch zukünftig sein Immobilienportfolio optimieren. Die Investitionen in den Bestand sowie die Ersatzneubautätigkeit wird ausgewogen fortgeführt. Im Jahr 2023 sind Verkäufe von Bestandsimmobilien geplant.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	129.539,00		179.749,00
Geleistete Anzahlungen	<u>36.079,02</u>	165.618,02	2.127,13
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	72.300.832,86		73.833.001,34
Grundstücke ohne Bauten	303.164,56		303.164,56
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	14.434,10		14.434,10
Bauten auf fremden Grundstücken	27.383,00		31.948,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.498,00		273.962,00
Anlagen im Bau	384.484,14		0,00
Bauvorbereitungskosten	<u>269.658,72</u>	73.553.455,38	94.347,83
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.702.219,52		2.702.219,52
Andere Finanzanlagen	<u>27.021,78</u>	2.729.241,30	27.021,78
Anlagevermögen insgesamt		76.448.314,70	77.461.975,26
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	4.906.358,00		5.244.390,00
Andere Vorräte	<u>8.624,03</u>	4.914.982,03	7.496,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	15.001,12		11.025,81
Forderungen gegen Gesellschafter	5.629,23		7.507,26
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.328,95		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>122.269,61</u>	154.228,91	23.227,92
davon aus Steuern 453,57 EUR (242,95 EUR)			
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>4.712.824,94</u>	2.121.850,28
Umlaufvermögen insgesamt		9.782.035,88	7.415.497,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		104.774,00	15.305,13
Bilanzsumme		<u>86.335.124,58</u>	<u>84.892.778,09</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - GOSLARER WOHNSTÄTTENGESSELLSCHAFT MBH

Passivseite

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00		2.100.000,00
Abzüglich Nennbetrag eigener Anteile	<u>-965.559,00</u>	1.134.441,00	-965.559,00
II. Kapitalrücklage		738.831,22	738.831,22
III. Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.050.000,00		1.050.000,00
Bauerneuerungsrücklage	7.985.769,41		8.973.675,06
Andere Gewinnrücklagen	<u>8.045.930,07</u>	17.081.699,48	8.045.930,07
IV. Jahresüberschuss		<u>3.249.550,82</u>	<u>1.012.094,35</u>
Eigenkapital insgesamt:		22.204.522,52	18.954.971,70
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		534.446,00	1.002.986,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.573.880,18		57.037.200,74
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.145.814,26		1.201.936,48
Erhaltene Anzahlungen	5.661.982,01		5.586.336,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	95.444,31		82.047,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	902.284,08		797.485,65
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		65.158,51
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>24.925,27</u>	63.404.330,11	19.873,00
davon aus Steuern 14.905,42 EUR (19.873,00 EUR)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.453,36 EUR (0,00 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		191.825,95	144.781,74
Bilanzsumme		<u>86.335.124,58</u>	<u>84.892.778,09</u>
() Davon-Vermerk Vorjahr			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
GOSLARER WOHNSTÄTTENGESELLSCHAFT MBH

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar – 31. Dezember 2022

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	16.893.305,52		16.445.798,92
b) aus Betreuungstätigkeit	466,38		460,17
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>582.003,55</u>	17.475.775,45	552.952,71
2. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-338.032,00	420.166,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.422.808,57	269.240,53
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.870.759,59		-8.822.817,12
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-29.507,26</u>	-8.900.266,85	-28.603,41
5. Rohergebnis		<u>11.660.285,17</u>	<u>8.837.197,80</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.637.182,63		-1.584.086,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-433.943,19</u>	-2.071.125,82	-411.426,58
davon für Altersversorgung: 102.818,25 EUR (97.095,66 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.608.848,06	-2.961.895,98
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.094.218,69	-1.085.290,88
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.775,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.131.481,39	-1.270.912,95
davon aus der Aufzinsung: 66,13 EUR (414,94 EUR)			
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.758.386,21</u>	<u>1.523.584,76</u>
12. Sonstige Steuern		-508.835,39	-511.490,41
13. Jahresüberschuss		<u>3.249.550,82</u>	<u>1.012.094,35</u>
() Davon-Vermerk Vorjahr			

5.4. Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar- Hahnenklee mbH (KFG)

Nach Verschmelzung von der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM) auf die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG) vom 26.08.2021 ist aus dieser im Jahr 2021 durch Umfirmierung am 07.10.2021 die Hahnenklee Tourismus GmbH entstanden.

Für das Berichtsjahr 2021 liegt für keine der drei betroffenen Tourismusgesellschaften ein Jahresabschluss vor.

ALLGEMEINE ANGABEN (2021)

Kurzbezeichnung:	KFG
Anschrift:	Kurhausweg 7, 38644 Goslar
Telefon:	05325 5104-0
Fax:	05325 5104-17
E-Mail:	info@hahnenklee.de
Rechtsform:	GmbH, Eigengesellschaft
Betätigung:	Tourismusförderung
Gründung:	1972
Gesellschaftsvertrag (Stand):	16.10.2006

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2021)

Stammkapital:		782.300,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	782.300,00 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2021)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2021)

Geschäftsführer:	Christian Burgart	bis 07.10.2021
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

FINANZBEZIEHUNG (2021 VORLÄUFIG)

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen KFG an Stadt					
Leistungen Stadt an KFG					
Verlustabdeckung					
Investitionszuschüsse (Garage Loipenspurgerät)					
Sonstige Gewährleistungen; hier: u.a. Gästebeitrag	563.847,95 €	501.259,09 €	488.971,40 €	491.059,08	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021)

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 2021 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Wirtschaftsplan 2021 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021 VORLÄUFIG)

2021: ungeprüfte Darstellung der Geschäftsjahre anhand vorläufiger Daten der Geschäftsführung

MITARBEITERANZAHL (2021 VORLÄUFIG)

Im Geschäftsjahr 2021 belief sich die Mitarbeiterzahl auf 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021 VORLÄUFIG)

Das Geschäftsjahr war von dem Prozess der Neuordnung der Tourismusgesellschaften geprägt.

Erfolgsplan der Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Stand 10.01.2022

Aufwand

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2021	Ist zum 31.12.2021	Veränderung +/- Soll/Ist	Bemerkungen
	1.1 Personalaufwendungen				
6020	Gehälter	388.000,00 €	348.085,61 €	39.914,39 €	
6025	Veränderungen Personalarückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	kann erst im Jahresabschluss beziffert werden (RSt Resturlaub, Ü-Std.)
6060	Soz. Aufwendungen lohnsteuerpflichtig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Personalaufwendungen	388.000,00 €	348.085,61 €	39.914,39 €	
	1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen				
6110	Gesetzl. soziale Aufwendungen	81.500,00 €	80.616,93 €	883,07 €	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.800,00 €	1.953,60 €	-153,60 €	
6130	Soz. Aufwendungen (Beihilfen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6150	Beiträge VBL	25.000,00 €	21.659,61 €	3.340,39 €	
	Summe soziale Abgaben und Aufwendungen	108.300,00 €	104.230,14 €	4.069,86 €	
	2. Materialaufwand				
5000	Strom	3.300,00 €	3.037,82 €	262,18 €	
5030	Wasser	900,00 €	921,15 €	-21,15 €	
5050	Pflege, Reinigungsmittel	500,00 €	361,25 €	138,75 €	
5060	Zeitungen, Zeitschriften, Info-Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kündigung GZ-Abo
	Summe Materialaufwand	4.700,00 €	4.320,22 €	379,78 €	
	3. Instandhaltung und Beschaffung				
5900	Instandhaltung Gebäude	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	65.000,00 Planungskosten Waldseebad an GGM in Planung enthalten
5910	Instandhaltung Außenanlagen	6.000,00 €	3.761,75 €	2.238,25 €	
5919	Betriebsvornrichtungen	3.500,00 €	3.341,79 €	158,21 €	
5920	Bezogene Leistungen Bocksberg	98.900,00 €	98.899,92 €	0,08 €	
5921	Bezogene Leistungen	0,00 €	151,40 €	-151,40 €	
5923	Ausgleichszahlungen an Stadforst	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	
5950	Vortragsleistungen	0,00 €	9.190,06 €	-9.190,06 €	
5960	Werbeartikel	0,00 €	16.332,80 €	-16.332,80 €	
	Summe Instandhaltung und Beschaffung	183.400,00 €	143.677,72 €	39.722,28 €	
	Zwischensumme	684.400,00 €	600.313,69 €	84.086,31 €	

Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2021		Veränderung +/- Soll/Ist	Bemerkungen
	Übertrag	684.400,00 €	600.313,69 €	84.086,31 €	
	4. Abschreibungen				
6200/6220/6225	Abschreibungen auf Sachanlagen	228.100,00 €	0,00 €	228.100,00 €	können erst im Jahresabschluss beziffert werden, wird sich vermutlich aber in geplanter Höhe bewegen
6260	Sofortabschreibungen GwG	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	können erst im Jahresabschluss beziffert werden, wird sich vermutlich aber in geplanter Höhe bewegen
	Summe Abschreibungen	229.100,00 €	0,00 €	229.100,00 €	
	5. Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten				
6310	Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6343	Nutzung fremden Grundbesitz	700,00 €	0,00 €	700,00 €	Rg. von Landesforsten fehlt noch!
6345	Sonstige Raum- und Grundstückskosten	2.000,00 €	3.665,13 €	-1.665,13 €	
	Summe Mieten, Pachten, sonst. Raumkosten	2.700,00 €	3.665,13 €	-965,13 €	
	6. Versicherung, Beiträge und Gebühren				
6400/6410	Versicherungen und KSA	1.500,00 €	1.435,90 €	64,10 €	
6420	Beiträge an Berufsverbände und Sonstige	700,00 €	815,40 €	-115,40 €	
6431	Abwassergebühren	900,00 €	728,00 €	172,00 €	
6432	Abfallbeseitigungsgeb.	1.500,00 €	1.414,28 €	85,72 €	
6434	Sonstige Gebühren	1.100,00 €	940,75 €	159,25 €	
	Summe Versicherung, Beiträge und Gebühren	5.700,00 €	5.334,33 €	365,67 €	
	7. Allgemeine Verwaltungskosten				
6800/01	Porto und sonstige Versandkosten	100,00 €	490,74 €	-390,74 €	
6805	Telefon/Telefax	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
6815	Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6826/27	Rechts-u. Beratungskö./Abschluss-u. Prüfungskosten	6.000,00 €	4.824,25 €	1.175,75 €	Steuererkl. KFG 2020 kommen noch hinzu (2.000?)
6830	Buchführungskosten/Personalkostenabrechnungen	1.200,00 €	534,80 €	665,20 €	
6832	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6835	Miete Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6816/55/59/79	Geschäftsführung/Verwaltung/Sonstiges	46.800,00 €	27.434,47 €	19.365,53 €	Persokosten Burgart/Petzke/Becker nur für 1. HJ enthalten
6895	Anlageabgänge Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6923/31/36/37	Einstellung in EWB/Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6600	Werbekosten	0,00 €	10.109,32 €	-10.109,32 €	
6610/30	Repräsentationskosten	100,00 €	13.213,10 €	-13.113,10 €	
6640	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6663/6664	Reisekosten	2.500,00 €	1.209,50 €	1.290,50 €	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe allgemeine Verwaltungskosten	56.800,00 €	57.816,18 €	-1.016,18 €	2

Zwischensumme		978.700,00 €	667.129,33 €	311.570,67 €	
Konto - Nr.	Kontobezeichnung	Soll 2021			Bemerkungen
	<i>Übertrag</i>	<i>978.700,00 €</i>	<i>667.129,33 €</i>	<i>311.570,67 €</i>	
	8. Abschreibungen auf Finanzanlagen				
7200	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<i>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	
	9. Zinsen				
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	5.200,00 €	5.177,50 €	22,50 €	
7311	Zinsen für Beschneigungsanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<i>Summe Zinsen</i>	<i>5.400,00 €</i>	<i>5.177,50 €</i>	<i>222,50 €</i>	
	10. Sonstige Steuern und Abgaben				
7682	Fremdenverkehrsbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7685	Kfz-Steuer	0,00 €	168,00 €	-168,00 €	
	<i>Summe sonstige Steuern</i>	<i>0,00 €</i>	<i>168,00 €</i>	<i>-168,00 €</i>	
	Gesamtsumme	984.100,00 €	672.474,83 €	311.625,17 €	

liegt noch nicht vor

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021 (VORLÄUFIG) -
KUR- UND FREMDENVERKEHRSGESELLSCHAFT GOSLAR- HAHNENKLEE MBH**

liegt noch nicht vor

5.4.1. Hahnenklee Tourismus GmbH (HTG)

Die Hahnenklee Tourismus GmbH ist im Jahr 2021 nach Verschmelzung der Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM) auf die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG) vom 26.08.2021 durch Umfirmierung der KFG am 07.10.2021 entstanden.

Für das Berichtsjahr 2021 liegt für keine der drei betroffenen Tourismusgesellschaften ein Jahresabschluss vor. Die Angaben werden nach den entsprechenden Gremienbeschlüssen vorgelegt.

ALLGEMEINE ANGABEN (2021/2022)

Kurzbezeichnung:	HTG
Anschrift:	Kurhausweg 7, 38644 Goslar
Telefon:	05321 5104 0
Fax:	05321 5104 17
E-Mail:	info@hahnenklee.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Tourismusmarketing
Gründung:	Rechtsvorgängerin KFG:1972; HTG: 26.08.2022 / 07.10.2021
Gesellschaftsvertrag (Stand):	Rechtsvorgängerin KFG; 09.03.1972 HTG: 26.08.2021

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2021/2022)

Stammkapital:		783.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	626.400,00 EUR	80,00 %
	Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V.	155.900,00 EUR	20,00 %
	Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V.	700,00 EUR	

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2021/2022)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2021/2022)

Geschäftsführer:	Dirk Becker	07.10.2021 bis 31.03.2023
	nachrichtlich: Isabel Junior	ab 01.04.2023

Aufsichtsrat:	Heinrich Wilgenbus	Ortsrat Hahnenklee, Aufsichtsratsvorsitzender
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Axel Bender	Ratsherr der Stadt Goslar
	Lydia Böttcher	Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V.
	Marc Pritzel	Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V.
	Heiko Rataj	Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V.
Gesellschafterversammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender bis 31.10.2021
	Heinrich Wilgenbus	Ortsbürgermeister der Ortschaft Hahnenklee, stellv. Vorsitzender bis 31.10.2021
	Prof. Dr. Norbert Müller	stellv. Ortsbürgermeister der Ortschaft Hahnenklee bis 31.10.2021
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar ab 01.11.2021
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar ab 01.11.2021
	Dr. Ulrich Bierbaum	Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V. ab 01.11.2021 ab 01.11.2021
	Mathias Fricke	Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V.

FINANZBEZIEHUNG (2021 - 2022 VORLÄUFIG)

	2021	2022
Leistungen HTG an Stadt	---	---
Leistungen Stadt an HTG		
Verlustabdeckung	212.354,09 €	1.828.474,69 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021/2022)

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist die Förderung der Tourismuswirtschaft im Stadtteil Hahnenklee der Stadt Goslar.

Die Gesellschaft hat die Konzeption und das Angebot touristischer Produkte sowie die Betreuung von Touristen und der örtlichen Tourismuswirtschaft zum Gegenstand. Sie ist zu allen

Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar fördern. Sie kann hierzu auch Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HTG entspricht im Geschäftsjahr 2021 und im Geschäftsjahr 2022 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2021 und 2022 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021/2022 VORLÄUFIG)

2021 und 2022: Darstellung des Geschäftsjahres anhand vorläufiger Daten der Geschäftsführung

MITARBEITERANZAHL (2021/2022 VORLÄUFIG)

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2021 11 und im Geschäftsjahr 2022 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021 VORLÄUFIG)

Das Geschäftsjahr war von dem Prozess der Neuordnung der Tourismusgesellschaften geprägt.

77473/11801/2021
Hähnenklee Tourismus GmbH

Vorjahresvergleich

08.09.2022
Blatt 1

SKR: 04 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Dez/2021		Dez/2020		Veränderung		Jan/2021 -		Jan/2020 -		Veränderung	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
Umsatzerlöse	159.738,44	60.714,56	99.023,88	163,10	644.458,03	488.299,36	156.158,67	31,98				
Bestandsveränderg. FE/UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Gesamtleistung	159.738,44	60.714,56	99.023,88	163,10	644.458,03	488.299,36	156.158,67	31,98				
Material-Wareneinkauf	261.639,32	334.767,40	-73.128,08	-21,84	369.250,84	390.220,48	-20.969,64	-5,37				
Rohertrag	-101.900,88	-274.052,84	172.151,96	62,82	275.207,19	98.078,88	177.128,31	180,60				
So. betr. Erlöse	89.000,00	110.605,16	-21.605,16	-19,53	67.850,41	110.605,16	-42.754,75	-38,66				
Betrieblicher Rohertrag	-12.900,88	-163.447,68	150.546,80	92,11	343.057,60	208.684,04	134.373,56	64,39				
Kostenarten:												
Personalkosten	-244.436,13	-303.613,66	59.177,53	19,49	0,00	0,00	0,00					
Raumkosten	13.454,19	9.261,46	4.192,73	45,27	56.131,46	55.704,25	427,21	0,77				
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Versicherungen/Beiträge	632,89	-83,92	716,81	853,92	14.821,69	12.812,57	2.009,12	15,68				
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	47,90	0,00	47,90		47,90	0,00	47,90					
Werbe-/Reisekosten	7.609,74	21.192,85	-13.583,11	-64,09	54.922,58	99.917,85	-44.995,27	-45,03				
Kosten Warenabgabe	0,00	804,29	-804,29	-100,00	1.515,44	1.952,37	-436,93	-22,38				
Abschreibungen	10.734,56	18.182,40	-7.447,84	-40,96	10.734,56	18.246,41	-7.511,85	-41,17				
Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		673,15	591,00	82,15	13,90				
Sonstige Kosten	14.967,25	13.633,67	1.333,58	9,78	70.675,54	81.227,35	-10.551,81	-12,99				
Gesamtkosten	-196.989,80	-240.622,91	43.633,11	18,13	209.522,32	270.451,80	-60.929,48	-22,53				
Betriebsergebnis	184.088,92	77.175,23	106.913,69	138,53	133.535,28	-61.767,76	195.303,04	316,19				
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Sonstiger neutraler Aufwand	600,00	3.112,65	-2.512,65	-80,72	631,86	3.712,65	-3.080,79	-82,98				
Neutraler Aufwand	600,00	3.112,65	-2.512,65	-80,72	631,86	3.712,65	-3.080,79	-82,98				
Zinserträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Sonstiger neutraler Ertrag	-7,55	-153.980,88	153.973,33	100,00	172.039,97	1.852,49	170.187,48	9.186,96				
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Neutraler Ertrag	-7,55	-153.980,88	153.973,33	100,00	172.039,97	1.852,49	170.187,48	9.186,96				
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Ergebnis vor Steuern	183.481,37	-79.918,30	263.399,67	329,59	304.943,39	-63.627,92	368.571,31	579,26				
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Vorläufiges Ergebnis	183.481,37	-79.918,30	263.399,67	329,59	304.943,39	-63.627,92	368.571,31	579,26				

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.12
Status 2021*FD9*B1AC
Werte in EUR

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG 2022 (VORLÄUFIG)

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft
Hahnenklee Tourismus GmbH

bitte auswählen

Berichterstattung zum 31.12. 2022

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	12	Auszubildende (IST)	1
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	121.100		mangels JA nicht ermittelt
Gesamterträge	1.868.500	1.814.823	
Gesamtaufwendungen	1.868.500	1.599.814	
Forderungen			mangels JA nicht ermittelt
Verbindlichkeiten			mangels JA nicht ermittelt

Bestehende Risiken:

nein ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

nein ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

Erfolgsübersicht

bitte auswählen

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr								
	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Erw. 2022	Abw.				
A.									
Umsatzerlöse			117.500	108.877	-11.623				
sonstige betriebliche Erträge			1.751.000	1.708.946	-42.054				
Gesamterträge	0	0	1.868.500	1.814.823	-53.677				
B.									
Materialaufwand			371.000	316.966	-55.034				
Personalaufwand			547.600	493.491	-54.109				
Abschreibungen			228.100	228.100	0				
sonstige betriebliche Aufwendungen			697.100	562.257	-134.843				
Gesamtaufwendungen	0	0	1.843.800	1.599.814 €	-243.986				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge					0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.300	3.562	-1.738				
Finanzergebnis	0	0	-5.300	-3.562	1.738				
D. (A-B+C) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-1.849.100	211.447	2.060.547				
E. (D-E) Steuern			19.400	19.638	238				
G. Jahresergebnis	0	0	0	191.809	191.809				

Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

bitte auswählen

Der Geschäftsverlauf der Hahnenklee Tourismus GmbH stand in der ersten Jahreshälfte 2022 ganz im Zeichen der Verschmelzung. Seit Ende 2021 übernimmt die Gesellschaft zum einem die Erhaltung der gesamten touristischen Infrastruktur (Bänke, Wanderwege, Liegenschaften, Kurparks, etc.) und als zweites Kerngeschäft die touristische Vermarktung der Urlaubsdestination Hahnenklee-Bockswiese. Es wurde im Jahr 2022 nach einem noch durch G-Regularien touristisch eingeschränktem ersten Quartal im Folgeverlauf erstmals nach den Lockdowns ab April 2022 fast alle Veranstaltungsformate wieder durchgeführt. Auch das Marketing konnte nach Corona wieder nahezu ganzheitlich durchgeführt und durch entsprechende Maßnahmen gezielt eingesetzt werden. Bestimmte neue Projekte in der Veranstaltungsplanung und im Marketing konnten jedoch in 2022 aufgrund der Kürze der Zeit (nach endgültiger Aufhebung der G-Regeln und Beschränkungen im März 2022) zeitlich nicht mehr umgesetzt werden. Daher wurden nicht alle Aufwendungen so durchgeführt wie geplant, weswegen es im Jahr 2022 zu einem voraussichtlichen Überschuss kommen wird.

Die Gesellschaft war im Jahr 2022 lediglich mit einem stundenweise beschäftigten Geschäftsführer tätig, der hauptamtlich bei der Stadt Goslar angestellt ist. Es wurden im Jahr 2022 die Weichen für eine dauerhafte Lösung bezüglich einer Geschäftsführung oder einer Variante durch Outsourcing der hauptsächlich operativen Tätigkeiten vorbereitet. Ab April 2023 gibt es wieder eine Geschäftsführung in Vollzeit. Die wirtschaftliche Lage stellte sich in 2022 als recht stabil heraus, da eines der Haupteinnahmequellen - der Gästebeitrag - durch solide Übernachtungszahlen gute Erträge erbracht hat. Weiterhin wurde planmäßig durch die Stadt Goslar der Tourismusbeitrag in Höhe von 170 T € und die Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur in Höhe von 610 T € gezahlt. Energiekostensteigerungen wirkten sich aufgrund bestehender Verträge mit günstigen Konditionen noch nicht aus. Auch die Tarifsteigerungen und Inflationsausgleiche griffen erst ab 2023 und waren in 2022 somit noch nicht als höherer Kostenfaktor vorhanden. Einzig und allein Steigerungen bei Dienstleistungskosten Dritter waren im Veranstaltungs- und Marketingwesen erkennbar. Die größere Herausforderung der insgesamt Kostensteigerungen ist aber für 2023ff zu erwarten.

Mindestangaben nach § 151 NKomVG

bitte auswählen

Nr.	Anforderung In nach § 151 NKomVG	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Förderung der Tourismuswirtschaft im Stadteil Hahnenklee der Stadt Goslar
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	80 % Stadt Goslar 20% Hahnenklee-Bockswiese Touristik e.V.
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	Gesellschafterversammlung: Zwei Vertreter je Gesellschafter, Vorsitz hat grundsätzlich der OB/die OBin der Stadt Goslar Aufsichtsrat: sieben Mitglieder bestehend aus drei Vertretern der Stadt Goslar, drei Vertretern des Vereins, Kraft Amtes der/die amtierende Ortsbürgermeister/in des Stadtteils Hahnenklee (gleichzeitig Vorsitzende/r des Aufsichtsrates)
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	keine
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

liegt noch nicht vor

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG JEWEILS VOM 01.01. BIS 31.12.DER GESCHÄFTS-
JAHRE 2021 UND 2022 (VORLÄUFIG) - HAHNENKLEE TOURISMUS GMBH**

liegt noch nicht vor

5.5. Goslar Marketing GmbH (GMG)

ALLGEMEINE ANGABEN (2021/2022)

Kurzbezeichnung:	GMG
Anschrift:	Markt 7 (ab 24.04.2022: Markt 1), 38640 Goslar
Telefon:	05321 78060
Fax:	05321 780 644
E-Mail:	marketing@goslar.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Tourismusmarketing
Gründung:	2003
Gesellschaftsvertrag (Stand):	13.10.2010

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2021/2022)

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 (2021/2022)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2021/2022)

Geschäftsführer:	Marina Vetter	
Aufsichtsrat:	Wilhelm Robben	Hotelier, Aufsichtsratsvorsitzender
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Holger Fenker	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar, zeitweise stellv. Vorsitzender

	Andreas Keller	Inhaber Fotofachgeschäft
	Andreas Rotermund	Geschäftsführer Baustoffunternehmen
Gesellschafter- versammlung:	Wilhelm Robben	Hotelier, Aufsichtsratsvorsitzender als Versammlungsleiter
	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 15.11.2021)
	Maik Jankowsky	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 16.11.2021)
	Uwe Schwenke de Wall jun.	pro Goslar e.V.
	Peter Weihe	pro Goslar e.V.
	Alexander Scharf	Interessengemeinschaft Goslarer Gastgeber e. V.
	Niklas Suliktsis	Interessengemeinschaft Goslarer Gastgeber e. V.
	Tjark Breustedt	Kaufmannsgilde Goslar e.V.
	Timo Brucherseifer	Kaufmannsgilde Goslar e.V.

FINANZBEZIEHUNG (2021/2022)

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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen GMG an Stadt					
Abrechnung Son- dernutzungsgebüh- ren	---	---		---	---
Leistungen Stadt an GMG					
Verlustabdeckung	548.000,00 €	591.000,00 €	959.100,00 €	877.000,00€	877.000,00€
nachrichtlich: Überlas- sung Sondernutzungs- gebühren	79.264,00 €	95.385,58 €	0,00 € (keine Erhebung)	0,00 € (keine Erhebung)	79.911,00 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021/2022)

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 in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 den im Gesellschaftsvertrag, wie auch den im Maßnahmenplan der Wirtschaftspläne 2021 und 2022 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021/2022)

2021: BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2022: BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL (2021/2022)

Im Geschäftsjahr 2021 waren bei der Gesellschaft durchschnittlich 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Im Geschäftsjahr 2022 waren bei der Gesellschaft durchschnittlich 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021)

Geschäftsverlauf

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 oftmals noch an einzelnen Stellen zu einer 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 zu Beginn des Geschäftsjahres nur schleppend, sodass das ursprünglich angenommene Niveau der Geschäftstätigkeit in vielen Bereichen erst zum Mai und damit deutlich später als vorgesehen erreicht werden konnte. Insbesondere die Verkaufsartikel-Umsätze der Tourist-Information, das Gruppen- und Stadtführungsangebot sowie die wesentlichen Marketingaktivitäten der GMG verzeichneten Anfangs eine Unterdeckung gegenüber dem Plan. Durch starke Sommermonate konnte jedoch Schadensbegrenzung erzielt werden und vereinzelt ließ sich aus den Kennzahlen ein Niveau vor der Pandemie ablesen.

Nachstehend sind einige betreffende Kennzahlen im Zeitverlauf zusammengestellt, welche die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die verschiedenen Geschäftsbereiche der GMG verdeutlichen:

	2021	Abw. Zum Vorjahr	2020	2019
Verkaufsumsätze Tourist-Information in EUR (netto)	120.005	+13 %	105.794	152.913
Goslar Einkaufsgutschein (Einführung 27.10.2018)				
- verkaufte Gutscheine	11.217	+138 %	8.124	3.204
- verkaufter Gutscheinwert	204.962	+60 %	128.331	
Stadtführungen				
- Stadtführereinsätze	1.002	-1 %	1.010	2.608
- geführte Gäste	15.696	+30 %	12.099	47.493
- Umsätze in EUR (netto)	99.176	+21 %	81.979	255.892
Zimmervermittlungen Tourist-Information				
- Anzahl der Vermittlungen	175	-34 %	241	607
- Vermittlungsprovision in EUR (netto)	6.007	-3 %	6.218	22.434
- Besucher in der Tourist-Information	101.465	+20 %	84.362	211.803

Das Stadtgebiet Goslar, inkl. des Standorts Hahnenklee, verzeichnet für das Tourismusjahr 2021 gemäß Nds. Landesamt für Statistik einen Rückgang der Gästeankünfte um -8,9 % sowie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit -7,4 % rückläufige Übernachtungszahlen von insgesamt 459.974 Übernachtungen. Ebenfalls sind die Auslandsübernachtungen aufgrund der Reisebeschränkungen mit -13,2 % leicht gegenüber 2020 eingebrochen, wobei Dänemark und die Niederlande weiterhin die stärksten Quellmärkte im Ausland darstellen.

Mitgliedsstädte der „Arbeitsgemeinschaft 9 Städte in Niedersachsen (AG9)“ werden regelmäßig als Referenzwerte herangezogen. Im Vergleich zu Goslar konnten die meisten Destinationen positive Entwicklungen im Übernachtungsgeschehen vermelden. Im Vorjahr hingegen verzeichnete Goslar einen vergleichsweise geringen Verlust der Übernachtungsgäste gegenüber der AG9. Die Aussagekraft dieser Vergleichszahlen ist allerdings nur bedingt gegeben, da absolute Übernachtungen durch die unterschiedlichen touristischen Ausprägungen der Städte sowie deren teils stark rückläufige Entwicklung im ersten Corona-Jahr in Relation anders ins Gewicht fallen. So zeigt sich bei den von Reiseverkehr stark geprägten Orten im Harz, wie Braunlage und Wernigerode ein ähnlich rückläufiges Bild.

Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass das Jahr 2021 insgesamt weniger reine Beherbergungstage (234) als 2020 (264) zuließ, die nicht von den etwaigen Einschränkungen der Pandemie betroffen waren. Hinzu kommt, dass mehrere große Hotels erst deutlich zeitverzögert wieder öffneten. In Relation zu den möglichen Tagen gesetzt ergibt sich ein Zuwachs um 4,5 %. Die Gäste- und Übernachtungsstatistik des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) erfasst zudem lediglich alle meldepflichtigen Übernachtungsbetriebe mit mehr als zehn 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 taggenaue Kennzahlenermittlung, die zeitlich unabhängig von der des LSN läuft und eine gesonderte Betrachtung der Übernachtungszahlen für sämtliche Betriebe des Stadtgebiets zulässt. Die Gästebeitragsstatistik bietet somit eine verlässliche Vergleichsmöglichkeit, die allerdings durch die Reiseverbote in einigen Monaten nur bedingt aussagekräftig ist.

Die in den letzten beiden Jahren touristisch stark ausgeprägten Sommer- und Herbstmonate lassen sich allerdings gut vergleichen und geben Grund zum Optimismus. Goslar erlebte in der Zeit von Juni bis Oktober 2021 abermals eine rekordverdächtige Auslastung seiner Hotellerie- und Gastronomiebetriebe. Die Übernachtungen des bereits starken Vorjahres konnten im genannten Zeitraum durchweg übertroffen werden und im August mit über 51.000 Übernachtungen den bisher besten Monat seit Einführung des Gästebeitrags (nur Goslarer Stadtgebiet) erzeugen. Diese positive Tendenz mit einem Gesamtvolumen von über 250.000 Übernachtungen (Zuwachs von 6 % zu 2020, ohne Hahnenklee) 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.

Zum Portfolio der GOSLAR marketing gmbh gehört für gewöhnlich ein umfangreiches Veranstaltungsspektrum von Festen, welches durch die Beteiligung an externen Veranstaltungen und die Betreuung des Wochenmarkts ganzjährig ergänzt wird.

Insbesondere führt die GMG seit vielen Jahren routiniert eigene Veranstaltungen, wie Walpurgis, das Vienenburger Seefest, den Kunsthandwerkermarkt, das Altstadtfest, mehrere Open-Stage Veranstaltungen und den Weihnachtsmarkt mit Weihnachtswald durch. Über das eigene Programm hinaus beteiligt sich die GMG inhaltlich und unterstützend in Sachen Marketing und Infrastruktur an zahlreichen externen Veranstaltungen, wie der Paul-Lincke- und der Kaiser-ringverleihung, dem Verkehrsgerichtstag, Altstadtlauf und verschiedene weitere Events. Ebenfalls unterstützt die GMG bei der Abwicklung der verkaufsoffenen Sonntage.

Während die laufenden Wochenmärkte im Geschäftsjahr weiterhin stattfinden konnten, war die GMG aufgrund der COVID-19-Pandemie gezwungen, Einschränkungen in nahezu sämtlichen im Geschäftsplan vorgesehenen Veranstaltungen hinzunehmen und Formate wie Walpurgis gänzlich abzusagen. Die Erfahrungen der erfolgreich umgesetzten Formate im ersten Pandemiejahr ermöglichten es, für den Fall andauernder Restriktionen weniger kostenintensive digitale Angebote und Kleinformate im geltenden gesetzlichen Rahmen vorzuhalten.

Umgesetzte Veranstaltungen, wie der SommerausKLANG, und das Summer-Feeling am Vienenburger See boten den Gästen und Bürgern ein Alternativangebot zu den Bestandsveranstaltungen und sorgten für eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. Der Kunsthandwerkermarkt konnte mit weniger Ständen und erhöhten Sicherheitsauflagen realisiert werden und der Kaisermarkt im Herbst wurde in Form einer flächenmäßig entzerrten „Kaisermeile“ durchgeführt. Aktionen wie die beiden umgesetzten Open Stage Veranstaltungen und das Kulturrad im Rahmen des Innenstadtmanagements sorgten zusätzlich für Frequenz in der Innenstadt. Eine Durchführung eines Weihnachtsmarktes wurde mit voranschreitender Zeit, umfangreichen Verordnungen und steigenden Inzidenzen zunehmend unrealistisch und beinhaltete ein erhebliches finanzielles Risiko aller Beteiligten, sodass letztendlich eine kurzfristige erneute Absage der Veranstaltung unausweichlich war und lediglich auf weihnachtliche Dekoration und kleine Aktionen zurückgegriffen werden musste.

Goslar fand im Rahmen Beteiligung am Messeservice- und Messekombipaketen des Harzer Tourismusverband auf verschiedenen Messen im Inland und Ausland wieder Beachtung, war allerdings aufgrund andauernder Einschränkungen weniger präsent als in Zeiten vor Corona.

Auch Beteiligungen an europaweiten Marketingaktionen der „Arbeitsgemeinschaft - 9 Städte in Niedersachsen (AG 9)“, fielen sparsamer aus als in regulären Jahren. Neben dem laufenden Pandemiemanagement fokussierte sich die GMG auf die Fortsetzung der in 2020 erfolgreich angelaufenen Kampagnen „Goslar ist Gut“ und „lokal kaufen“. Mit Erholung des Tourismusgeschehens wurden die Marketingaktivitäten, Werbemaßnahmen und die Produktion von Printzeugnissen der GMG deutlich hochgefahren und der touristische Wiedereinstieg wurde intensiv umgesetzt. 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.

Die digitale Präsenz lokaler Anbieter durch die Webseite lokal-kaufen.goslar.de wurde in diesem Zuge optimiert und Aktionen wie die Uli-Stein-Cartoonmeile sorgten zusätzlich für Frequenz in der Innenstadt in den für gewöhnlich weniger stark besuchten Monaten. Als kaufkraftbindendes Instrument für Goslar fand besonders der Ende 2018 eingeführte „Goslar Einkaufsgutschein“ Anklang. Im gesamten Jahr konnten die Verkaufszahlen deutlich übertroffen und neue Rekordverkaufszahlen verzeichnet werden. Seit Einführung wurden so mittlerweile insgesamt über ½ Millionen Euro Kapital in Goslar gebunden.

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. Auch im Jahr 2021 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 erneut vollständig zu erlassen (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2020/36601). Dies bedeutete auch 2021 hohe fünfstellige Einnahmeverluste.

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen sind mit der Stadt Goslar verschiedene Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen. Auch mit der HAHNENKLEE tourismus marketing gmbh (mittlerweile HAHNENKLEE tourismus gmbh) bestand bis zum 31.12. im Interesse von Synergieeffekten und zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Eine Unterstützung der HTG erfolgt weiterhin im Rahmen der Abwicklung des Gästebetrages.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,73 EUR ab; vor Verlustübernahme durch die Stadt Goslar in Höhe von 877 TEUR hatte sich das negative Ergebnis von 728 TEUR im Vorjahr aufgrund der Corona-Einschränkungen um 149 TEUR auf 877 TEUR erhöht.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr von 528 TUER um 149 TEUR auf 677 TEUR angestiegen, innerhalb der Umsatzerlöse wirkten sich insbesondere die Steigerungen der Erlöse aus "Stadt- und Wanderführungen", "Standmieten/Sondernutzungen" und Verkaufartikeln aus. Daneben wurden erstmals 62 TEUR für das Projekt Stadtjubiläum vereinnahmt. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere durch fehlende Leistungen der N-Bank (November-/Dezemberhilfe) von 319 TEUR auf 272 TEUR gesunken.

Die Materialaufwendungen sind um 123 TEUR gestiegen, davon waren Erhöhungen im Bereich „Veranstaltungen und Märkte“ um 47 TEUR, bei „Verkaufsartikeln“ um 58 TEUR und bei „Stadt- und Wanderführungen“ um 18 TEUR zu verzeichnen. Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr bei gesteigerter Mitarbeiterzahl um 124 TEUR auf 991 TEUR (Vorjahr 867 TEUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind bei einigen Rückgängen in verschiedenen Bereichen insgesamt um 150 TEUR von 428 TEUR auf 578 TEUR gestiegen, darin enthalten die Rückzahlung der Coronahilfe 2020 in Höhe von 177 TEUR.

Finanzlage

Die Flüssigen Mittel am Ende der Periode betragen 542 TEUR; der Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorjahres betrug hingegen nur 302 TEUR.

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt - 630 TEUR (Vorjahr - 711 TEUR). Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt - 7 TEUR (Vorjahr -27 TEUR). Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 630 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 7 TEUR) konnten durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (877 TEUR) finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel von 302 TEUR im Vorjahr auf 542 TEUR erhöht.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz steigt die Bilanzsumme von 663 TEUR im Vorjahr um 264 TEUR auf 927 TEUR. Die Eigenkapitalausstattung blieb aufgrund des ausgeglichenen Jahresergebnisses unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 29 % der Bilanzsumme.

Das langfristig gebundene Vermögen sinkt von 40 TEUR im Vorjahr auf 37 TEUR. Die Vorräte sind von 81 TEUR im Vorjahr auf einen Bestand von 73 TEUR gesunken und betreffen die Touristikartikel (73 TEUR) sowie als unfertige Leistung Arbeiten für das Stadtjubiläum im Jahr 2022 (143 TEUR), die mit der erhaltenen Anzahlung der Stadt Goslar (netto 143 TEUR; brutto 170 TEUR) verrechnet wurden.

Die kurzfristigen Forderungen sind von 240 TEUR im Vorjahr auf 275 TEUR gestiegen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf der Einbuchung von Sponsoringbeträgen (161 TEUR). Im Gegenzug fehlen gegenüber dem Vorjahr Ansprüche auf November-/Dezemberhilfe gegenüber der N-Bank. Von den Leistungsforderungen sind 10 TEUR einzelwertberichtigt.

Die Rückstellungen in Höhe von 63 TEUR berücksichtigen folgende Sachverhalte: Urlaubsverpflichtungen (14 TEUR), Leistungszulagen Mitarbeiter (12 TEUR), Überstunden (11 TEUR), Jahresabschluss (10 TEUR), (De-)Montage Weihnachtsbeleuchtung (9 TEUR), Archivierung Geschäftsunterlagen (6 TEUR) und Rechtsanwaltskosten (1 TEUR), wobei die Steigerung gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen auf die Bereiche Überstunden und Weihnachtsbeleuchtung zurückzuführen ist.

In den von 341 TEUR auf 592 TEUR gestiegenen kurzfristigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen die Einkaufsgutscheine mit 230 TEUR (Vorjahr 162 TEUR), die Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten mit 121 TEUR (Vorjahr 138 TEUR) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar mit 34 TEUR (Vorjahr 16 TEUR) enthalten. Hinzu gekommen sind die Rechnungsabgrenzung mit 161 TEUR und die Umsatzsteuer mit 27 TEUR; Die Rechnungsabgrenzung umfasst vorausgezählte Sponsoringbeträge für das Stadtjubiläum 2022.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Bislang konnte die für das Aufgabenportfolio (festgeschrieben durch die Gesellschafter in den Grundsätzen und Handlungsleitlinien für die Geschäftsführung im Jahr 2010) nicht auskömmliche Finanzausstattung der Gesellschaft durch das motivierte Team der GOSLAR marketing

gmbh und intensiven Netzwerken mit den verschiedensten Partnern der Region Goslar kompensiert werden. Kostenaufwendigere Durchführung von Veranstaltungen (u. a. aufgrund von steigenden Sicherheits- und Infrastrukturanforderungen, Einnahmeausfälle aufgrund von Standflächenverlusten, Zugangsbeschränkungen, etc.) bergen finanzielle Risiken in sich, die aufwendige Mitwirkung der GMG bei standortfördernden Projekten binden personelle Ressourcen.

Die steigenden Ansprüche der Zielgruppen, die schnelle Entwicklung im Digitalbereich, sowie nicht zuletzt der Wettbewerb mit konkurrierenden Destinationen fordern auch mittel- bis langfristig ein hohes persönliches und finanzielles Engagement und erhöhen den Erfolgsdruck.

Die innovative (Weiter-)Entwicklung der Gesellschaft ist mit der finanziellen Gesamtausstattung und der personellen Kapazität oftmals nur in Teilbereichen zu realisieren. Auch strukturierte Prozessoptimierung und kurzfristige Reaktionen auf Marktsituationen sind nur bedingt möglich. Für eine dauerhafte Optimierung der Gesellschaft bedarf es Rücklagen für Risikozeiten, der vollumfänglichen Realisierung von Zahlungsansprüchen und der Erschließung weiterer Einnahmepotentiale. 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 in Pandemiezeiten außergewöhnliche Besucherzahlen verzeichnen konnte sowie an den eigenen Anstrengungen der GMG. Besonders die Sommer- und Herbstmonate präsentierten eine Attraktivitätssteigerung insbesondere auf dem inländischen Markt, die Möglichkeiten zur Zielgruppenbindung an Goslar eröffnet. In diesem Zusammenhang sind die Imagekampagnen fortzuführen und intensives Networking zu betreiben.

Mit dem Welterbe-Status verfügt die Stadt über ein Qualitätsmerkmal, das vor allem im Auslandsmarketing große Chancen bietet. Der pandemiebedingte Trend zum Inlandstourismus ließ dieses Potenzial zuletzt trotz wieder steigender Übernachtungszahlen aus dem Ausland nicht vollständig ausschöpfen. Erforderlich ist ferner die fortlaufende Optimierung bestehender touristischer Attraktionen sowie deren Vernetzung und die Erschließung neuer Angebote, um dem Besucher besonders mit Blick auf die immer stärkere Digitalisierung eine angemessene Erlebbarkeit der zahlreichen Facetten des Standorts anzubieten.

Der risikobehaftete Bereich der Veranstaltungen bleibt zwangsläufig durch die dünne Kapitaldecke weiterhin anfällig. Unabhängig von Corona können schon ungünstige Wetterereignisse oder Einschränkungen durch externe Faktoren die knappe Kalkulation in eine Schieflage bringen. Die steigenden Anforderungen und der wachsende Abstimmungsbedarf mit Behörden, Leistungsträgern, etc. erforderten insbesondere im Geschäftsjahr erhebliche konzeptionelle Vorbereitungen. Die Forderung nach neuen Veranstaltungsformaten und innovativen Ideen bieten zwar Entwicklungspotenziale, sind jedoch zumeist nicht im großen Stil finanzier- bzw. umsetzbar.

Der Umzug der GMG in das historische Rathaus wurde 2021 vorbereitet. Nach mehrmaligen Verschiebungen wurde der 24.04.22 als Eröffnungstermin gefunden. Die damit verbundenen Mehrkosten des Umzugs wurden seitens der GMG im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt. Die deutlich erhöhten Raumkosten wurden bei der Erstellung des eigenen Wirtschaftsplans 2022 ebenfalls berücksichtigt. Die Kosten für einen überwiegenden Teil der Einrichtung und digitalen Elementen der Tourist-Information wurden seitens der Stadt im Haushalt hinterlegt.

Die GMG arbeitet im Rathaus mit der Stiftung Welterbe im Harz zur Betreuung des Welterbe-Infozentrums im Keller des Gebäudes zusammen. Die Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung Welterbe im Harz wurde im September 2021 geschlossen. Durch diese Zusammenarbeit

und den neuen Standort können zusätzliche Synergieeffekte mit Leistungsträgern vor Ort erzielt werden, was zusätzliche Chancen zur Standortstärkung eröffnet, allerdings auch eine Phase der Neuorientierung und der Einübung von Prozessen nach sich zieht. Themen wie Besucherlenkung und die Kommunikation und Organisation der Nutzer untereinander sind ebenfalls von Abstimmungsbedarf geprägt.

Mit dem Bezug des historischen Gebäudes durch die GMG ergeben sich Möglichkeiten zur Weiterentwicklung im Bereich Storytelling. So wird der Ausschreibungsprozess zur konzeptionellen Ausgestaltung des Huldigungssaals gegenwärtig von der GMG gesteuert. Eine Fertigstellung der mit digitalen Elementen versehenen Ausstellung und die Öffnung für den Besucherverkehr sind für Ende 2022 avisiert wodurch zusätzliche Einnahmepotenziale erschlossen werden können.

Die Unterstützung der Innenstadt hat sich besonders in dem vergangenen Jahr als wesentliche 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 Innenstadtmanagements ist dabei zu beachten.

Die GMG beteiligt sich im Rahmen des städtischen Innenstadtmanagements mit verschiedenen Maßnahmen an den umfangreichen Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte“ und „Perspektive Innenstadt“ zur Stärkung des Standorts. Darunter fallen u.a. die Projekte Beschilderung Wegeleitsystem, Spielstraße Hokenstraße, innovative Weihnachtsbeleuchtung und weitere Aktionen zur Belebung der Stadt sowie die Einführung einer digitalen Gästekarte inkl. Begleitaktionen. Diese zahlreichen neuen Projekte sowie die dauerhaften Themen Standortmarketing und Steigerung der Aufenthaltsqualität von Bürgern und Besuchern verlangen von der GOSLAR marketing gmbh hohes Engagement. Die nächsten Jahre stehen zudem im Zeichen der Förderung des Wirtschaftsstandortes sowie der Belebung der Goslarer Stadtteile durch Werbemaßnahmen und Marketingaktionen.

Ferner wird die Einführung eines Wehrwegpfandbechersystems durch die GMG 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 bietet dabei finanziellen und infrastrukturellen Rückhalt. Die Markteinführung des Bechers wird mit Werbemitteln und flankierenden Marketingmaßnahmen unterstützt.

Die federführende Organisation des 1100-jährigen Stadtjubiläums in 2022 wurde der GMG per Ratsbeschluss vom 23.03.2021 übertragen und ein Budget von 720.00 EUR (netto) soll für die Vorbereitung und die Ausrichtung des Festjahres im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Zur Finanzierung des Jubiläumsjahres sind neben den städtischen Haushaltsmitteln zahlreiche Sponsoren (über 350.000 EUR) vertreten und auch Einnahmen aus Standgebühren für einmalige durchgeführten Jubiläumsveranstaltungen sowie der jubiläumsbezogenen Aufwertung regulärer Veranstaltungen sind vorgesehen.

Ein umfangreiche 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 bietet außerordentliches Potenzial zur langfristigen Imageförderung und Erschließung neuer Märkte.

Für das Jubiläumsjahr werden eigene exklusive Verkaufsartikel, wie die Stadtchronik, eine Sonderprägung, Jubiläumsliköre, Sonderstempel der Harzer Wandernadel 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.

Die Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres schreiten unentwegt voran und nehmen einen deutlichen Stellenwert in der Aufgabenwahrnehmung der GMG ein. Über das gesamte Jubiläumsjahr sind dauerhafte Angebote und Kooperationen mit Partnern umzusetzen. In allen Bereichen laufen pausenlos Konzeptionen und Planungsgespräche unter Einbeziehung der einzelnen Arbeitskreise, lokaler Akteure und der Verwaltung mit dem Ziel anhaltende Effekte über das Jubiläumsjahr hinaus zu generieren.

Rückblickend erwachsen aus dem vergangenen Geschäftsjahr viele bedeutsame Prozesse, die wegweisend für die kommenden Jahre sein werden. Für das Festjahr 2022 setzt sich die GMG überaus ambitionierte Ziele im Hinblick auf die Bindung von Gästen und die nachhaltige Standortförderung Goslars, „wo Kaiser ihr Herz verlieren“.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2022)

Geschäftsverlauf

Trotz aller Feststimmung begann das Jubiläumsjahr aufgrund der anfangs weiter vorherrschenden Einschränkungen der Covid-19-Pandemie touristisch verhältnismäßig ruhig, sodass auf einen imposanten Jahresauftakt mangels Planungssicherheit vorerst verzichtet werden musste. Durch kleinere Aktionen und Werbung sorgte die GMG allerdings für Vorfreude zum Auftakt der Veranstaltungssaison im Jubiläumsjahr.

Der kurz darauf folgenden Angriffskrieg in der Ukraine brachte zusätzliche Unsicherheiten mit sich und stellte nicht nur die GMG, sondern die gesamte Wirtschaft und die kommunalen Haushalte vor enorme Herausforderungen insbesondere in der Energieversorgung. Die damit einhergehenden massiv gestiegenen Verbraucherpreise verursachten weitere Unsicherheit im gesellschaftlichen Leben der Bürger und zeigten Auswirkungen auf der Reisebereitschaft der Gäste.

Im Verlauf des Jubiläumsjahres wurden die Aufgaben der GMG vor diesem Hintergrund laufend überarbeitet und wuchsen durch das fortlaufende Krisenmanagement in Umfang und Kostenvolumen. Somit entwickelte sich die Abmilderung dieser Umstände und eine kontinuierliche Stärkung Goslars als Standort für Wirtschaft, Handel, Tourismus sowie als Lebensraum zum Kernziel der GOSLAR marketing gmbh für das Geschäftsjahr 2022.

Für den Umzug der GMG in das historische Rathaus wurde nach mehrmaligen Verschiebungen der 24.04.22 als endgültiger Termin zum Wechsel der Wirkungsstätte gefunden. Nach aufwändiger Phase der Vorbereitung konnte die GMG an diesem Tag zahlreiche Besucher zu einer mit umfangreichem Rahmenprogramm gefüllten (Wieder)Eröffnungsfeier begrüßen.

Die GMG arbeitet vor Ort mit der Stiftung Welterbe im Harz zur Betreuung des Welterbelnfozentrums im Untergeschoss des Gebäudes zusammen. Durch diese Zusammenarbeit konnten Synergieeffekte mit Leistungsträgern vor Ort erzielt werden, was allerdings auch eine Phase der Neuorientierung und der Einübung von Prozessen nach sich zog. Themen wie Besucherlenkung, Sichtbarkeit sowie die Kommunikation und Organisation der Nutzer untereinander waren ganzjährig von Abstimmungsbedarf geprägt.

Die Kosten für einen überwiegenden Teil der Einrichtung der Tourist-Information wurden seitens der Stadt im Haushalt hinterlegt. Die Verdreifachung der Miet- und Nebenkosten gegenüber dem alten Standort stellt weiterhin ein nicht unerhebliches Risiko dar, da die Betriebskosten des Gebäudes erst nach einem vollen Jahr des Betriebes ansatzweise abzuschätzen sind.

Der neue Standort im historischen Rathaus bringt zwar Herausforderungen aber gleichermaßen große Entwicklungspotenziale mit sich, um insbesondere die Verkaufsartikel-Umsätze der Tourist-Information sowie die Auslastung des Gruppen- und

Stadtführungsangebots zu fördern. Die baldige Fertigstellung der Ausstellung zum Huldigungssaal ermöglicht zudem Einnahmequellen und die Chance zu vollständiger touristischer Erschließung des neuen Standorts der GMG.

Nachstehend sind einige wesentliche Kennzahlen im Zeitverlauf zusammengestellt, welche die Erholung des Tourismusgeschehens und die positiven Einflüsse des Stadtjubiläums auf die verschiedenen Geschäftsbereiche der GMG verdeutlichen. Insgesamt konnte sich das operative Geschäft der GMG deutlich erholen und vereinzelt ließ sich aus den Zahlen ein Niveau wie vor den Zeiten der Pandemie ablesen. Auch wenn eine vollständige Erholung der wirtschaftlichen Tätigkeit aufgrund der gestiegenen Kosten noch nicht eingetreten ist, legen die Erfolge des Berichtsjahres Grund zum Optimismus für kommende Jahre nahe.

Insbesondere die positive Entwicklung des Goslar Einkaufsgutscheins als kaufkraftbindendes Instrument zeigt die Notwendigkeit zur kontinuierlichen Innenstadtförderung. Bis Ende 2023 wird die GMG mit dem Einkaufsgutschein seit Einführung 2018 über Eine Millionen Euro Kapital an den Standort Goslar gebunden haben.:

	2022	Abw. Zum Vorjahr	2021	2020	2019
Verkaufsumsätze Tourist-Information in EUR*	259.852	+116 %	120.005	105.794	152.913
Goslar Einkaufsgutschein					
- verkaufte Gutscheine	15.878	+41 %	11.217	8.124	3.204
- verkaufter Gutscheinwert	262.114	+28 %	204.962	128.331	
Stadtführungen					
- Stadtführereinsätze	2.303	+130 %	1.002	1.010	2.608
- geführte Gäste	35.213	+124 %	15.696	12.099	47.493
- Umsätze in EUR (netto)	205.578	+116 %	99.176	81.979	255.892
Zimmervermittlungen Tourist-Information					
- Anzahl der Vermittlungen	257	+47 %	175	241	607
- Vermittlungsprovision in EUR (netto)	11.300	+88 %	6.007	6.218	22.434
- Besucher in der Tourist-Information/WEIZ	74.784	-26 %	101.465	84.362	211.803

* Zu beachten ist an dieser Stelle, dass die Verkaufsumsätze der Tourist-Information in 2022 zahlreiche anlässlich des Jubiläums produzierte Artikel, wie z. B. das Stadtgeschichtsbuch enthalten. Die Umsätze der regulären Verkaufsartikel bewegen sich insgesamt auf einem vergleichbaren Niveau zu Zeiten vor der Pandemie.

** Darüber hinaus stellt sich bei den Besuchern der Tourist-Information die Herausforderung, dass im historischen Rathaus aufgrund technischer Hindernisse keine verlässliche Besucherzählung vorgenommen werden kann. Die o. g. Zahl für 2022 beinhaltet lediglich die Besucher bis zum 24.04. am alten Standort und die Zählung der Besucher des Welterbeinformationszentrums (WEIZ) im Untergeschoss des Rathauses seit Eröffnung. Schätzungen lassen vermuten, dass die tatsächliche Besucherzahl im Historischen Rathaus an die Zahlen von 2019 anknüpfen kann.

Das Stadtgebiet Goslar, inkl. des Standorts Hahnenklee, verzeichnet für das Tourismusjahr 2022 gemäß Nds. Landesamt für Statistik einen Zuwachs der Gästeankünfte um +53,2 % sowie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit +43,5 % gestiegene Übernachtungszahlen von insgesamt 660.072 Übernachtungen. Goslars Übernachtungszahlen aus 2019 lagen bei 776.902 Übernachtungen. Ebenfalls sind die Auslandsübernachtungen aufgrund der aufgehobenen Reisebeschränkungen mit +106,9 % deutlich gegenüber 2021 gestiegen. Insgesamt sind alle Auslandsmärkte in einem positiven Entwicklungstrend, wobei Dänemark, Niederlande und Schweden weiterhin die stärksten Quellmärkte im Ausland darstellen. Nennenswerte Zuwachsraten gab es zudem aus Tschechien, Rumänien und Polen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller Gäste liegt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 2,6 Tagen.

Von Mitgliedsstädten der „Arbeitsgemeinschaft 9 Städte in Niedersachsen (AG9)“ und weiteren Destinationen im Harz werden regelmäßig als Referenzwerte herangezogen. Im Vergleich zu Goslar konnten die meisten Destinationen noch positivere Entwicklungen im Übernachtungsgeschehen vermelden. Die Aussagekraft dieser Vergleichszahlen ist allerdings nur bedingt gegeben, da absolute Übernachtungen durch die unterschiedlichen touristischen Ausprägungen der Städte sowie deren teils stark rückläufige Entwicklung in den letzten Corona-Jahren in Relation anders ins Gewicht fallen. Goslar gehört auch 2022 zu den übernachtungsstärksten Städten in Niedersachsen. So zeigt sich bei den von Reiseverkehr stark geprägten Orten im Harz, ein ähnliches Bild. Mit einer Auslastung von 36,5 % steht Goslar somit im Berichtsjahr vergleichsweise sehr gut dar. Zu berücksichtigen ist, dass die Gäste- und Übernachtungsstatistik des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) lediglich alle meldepflichtigen Übernachtungsbetriebe mit mehr als zehn Betten enthält. Tagestouristen und Übernachtungen in Ferienwohnungen oder Privatzimmern werden in diesem Sinne nicht erfasst.

Zum 01.07.2019 wurde im gesamten Stadtgebiet Goslars per Satzung der Gästebeitrag eingeführt. Diese Art der Erhebung ermöglicht der GMG eine taggenaue Kennzahlenermittlung, die zeitlich unabhängig von der des LSN läuft und eine gesonderte Betrachtung der Übernachtungszahlen für sämtliche Betriebe des Stadtgebiets zulässt. Die Gästebeitragsstatistik bietet somit eine verlässliche Vergleichsmöglichkeit, die allerdings durch die Reiseverbote in einigen Vorjahresmonaten und der seit Juli 2022 eingeführten Erfassung beruflicher Übernachtungen nur bedingt aussagekräftig ist.

Das Berichtsjahr bietet bei den Zahlen des Gästebeitrags durch den ununterbrochen zulässigen Reiseverkehr und die ganzjährige Erhebung eine gute Aussagekraft. Goslar erlebte in den Sommermonaten abermals eine starke Auslastung seiner Hotellerie- und Gastronomiebetriebe. Die Übernachtungen des bereits starken Vorjahres konnten im genannten Zeitraum fast durchweg übertroffen werden und im Juli mit über 56.000 Übernachtungen den bisher besten Monat seit Einführung des Gästebeitrags (nur Goslarer Stadtgebiet) erzeugen. Diese positive Tendenz mit einem Gesamtvolumen von über 394.300 Übernachtungen (Zuwachs von 58 % zu 2021, ohne Hahnenklee) 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.

Zum Programm der GOSLAR marketing gmbh gehört üblicherweise ein umfangreiches Veranstaltungsspektrum von Festen, welches durch die Beteiligung an externen Veranstaltungen

und die Betreuung des Wochenmarkts ganzjährig ergänzt wird. Insbesondere führt die GMG seit vielen Jahren eigene Veranstaltungen, wie Walpurgis, das Vienenburger Seefest, den Kunsthandwerkermarkt, das Altstadtfest, mehrere Open-Stage Veranstaltungen und den Weihnachtsmarkt mit Weihnachtswald durch. Über das eigene Programm hinaus beteiligt sich die GMG inhaltlich und unterstützend in Sachen Marketing und Infrastruktur an zahlreichen externen Veranstaltungen, wie der Paul-Lincke- und der Kaiserringverleihung, dem Verkehrsgerichtstag, Altstadtlauf und verschiedene weitere Events. Ebenfalls unterstützt die GMG bei der Abwicklung der verkaufsoffenen Sonntage.

In einem Jahr, in dem insbesondere das Stadtjubiläum mit seinen zusätzlichen Events im Fokus stand, konnte die GMG zusätzlich das reguläre Veranstaltungsprogramm aufrechterhalten und noch aufwerten. Die laufenden Wochenmärkte fanden im Berichtsjahr ebenfalls regulär statt. Während die letzten Jahre von erheblichen Restriktionen und Hygieneauflagen geprägt waren, ließ 2022 wieder ein vollumfängliches Programm zu, sodass in der Kaiserstadt insgesamt an über 200 Tagen Veranstaltungen geboten werden konnten.

Bestandformate, wie der Gartenmarkt und der Kunsthandwerkermarkt konnten routiniert durchgeführt werden und das Seefest fand eine willkommene Programmerweiterung durch die deutsche Nationalmannschaft in der Disziplin „Wasserski-Show“. Anstelle des Kaisermarkts bot die GMG in Zusammenarbeit mit der Kaufmannsgilde eine umfangreiche Alternativveranstaltung zum verkaufsoffenen Sonntag im November und sorgte so zusätzlich für Frequenz in der Innenstadt.

Bei neuen Veranstaltungen wie dem Campusfest oder dem Format „Wildes Goslar“ in Kooperation mit der Goslarer Jägerschaft leistete die GMG organisatorische Unterstützung für lokale Akteure. Zwei Open-Stage Veranstaltungen, darunter ein Format auf der großen Bühne der Open-Air-Konzerte auf der Kaiserpfalzwiese sowie die Pfalzklänge als internationale Musikinszenierung rundeten das straffe Portfolio im Jubiläumsjahr ab. Durch den neu eingeführten offenen Veranstaltungskalender waren eine ganzjährige Information und Kommunikation der Feierlichkeiten gewährleistet.

Die langersehnte Durchführung des Weihnachtsmarktes mit Weihnachtswald konnte zum Abschluss des Stadtjubiläums in gewohnter Qualität von der GMG realisiert werden. Ergänzt wurde das sechswöchige Programm zu Weihnachten erstmals um eine virtuelle Schnitzeljagd mit Sachpreisen, die überaus gut angenommen wurde. Mit etwas kürzeren Öffnungszeiten konnte zudem eine Energiekostensparnis ermöglicht werden, um die stark angestiegenen Infrastrukturkosten anteilig auszugleichen. Für die kommenden Jahre steht der Innovationsgedanke der Großveranstaltung an erster Stelle, sodass die Erfahrungen des Jubiläumsjahres hier insbesondere durch neue Attraktionen zum Ausdruck kommen werden.

Insgesamt werden die im Rahmen des Stadtjubiläums gefestigten Kooperationen maßgeblich wegweisend für die absehbaren Events der GMG sein, um den hunderttausenden Veranstaltungsbesuchern ein bestmögliches Erlebnis und eine weiterhin hohe Aufenthaltsqualität auf den Goslarer Festen zu bieten.

Die COVID-19-Pandemie und der russische Angriffskrieg brachten im Jubiläumsjahr direkte und indirekte Nachwirkungen auf die touristische Leistungskette mit sich und beeinträchtigt die Planungssicherheit sowie die betriebliche Tätigkeit der lokalen Leistungsträger des Handels.

Die GMG setzt sich im Sinne der Standortförderung und in Kooperation mit dem städtischen Innenstadtmanagement große Ziele für die kommenden Jahre, die konzeptionelles Arbeiten und eine enge Abstimmung mit den Leistungsträgern erfordern. Die GMG beteiligte sich im Berichtsjahr im Rahmen des städtischen Innenstadtmanagements mit verschiedenen Maß-

nahmen an den Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte“ und „Perspektive Innenstadt“ zur Stärkung des Standorts, die in Teilen bereits 2022 erfolgreich umgesetzt werden konnten.

Zahlreiche weitere Projekte werden die GMG in nächster Zeit beschäftigen, darunterfallen u. A. die Optimierung des Wegeleitsystems, die Beschaffung einer innovativen Weihnachtsbeleuchtung und eine Veranstaltungsreihe zur Belebung der Stadt sowie die Einführung einer digitalen Gästekarte inkl. Begleitaktionen.

Diese Maßnahmen schaffen neben der kurzfristigen Belebung ergänzend Möglichkeiten strategischer Weiterentwicklung der Kaiserstadt, binden allerdings auf absehbare Zeit personelle Ressourcen auf Seiten der GMG.

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. Auch im Jahr 2022 wurde der Vertrag zur Sondernutzungssatzung zwischen der GMG und der Stadt Goslar fortgeführt. Während die Gebühren aufgrund der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 zu Lasten des GMG-Haushalts in hoher fünfstelliger Höhe vollständig erlassen wurden, konnte die GMG im Berichtsjahr wieder reguläre Einnahmen aus den Sondernutzungsgebühren erzielen.

Zur Übernahme bestimmter Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gästebeitragserhebung in der Stadt Goslar bestand bis zum 31.12. des Berichtsjahres ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der HAHNENKLEE tourismus gmbh. Mittlerweile wickelt die GMG den Gästebeitrag in Eigenregie als Verwaltungshelfer der Stadt Goslar ab.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 223,85 EUR ab; sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen weisen aufgrund der Durchführung der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum teils große Steigerungen gegenüber dem Vorjahr auf. Das negative Ergebnis vor Verlustübernahme durch die Stadt Goslar beläuft sich wie im Vorjahr auf 877 TEUR. Das erzielte Jahresergebnis entspricht damit dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Betrag.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr von 677 TEUR um 1.933 TEUR auf 2.610 TEUR angestiegen; Steigerungen ergaben sich insbesondere bei den Stadt- und Wanderführungen (+ 110 TEUR) und den Standmieten (+ 264 TEUR). Daneben wurden 1.347 TEUR (Vorjahr 62 TEUR) für das Projekt Stadtjubiläum vereinnahmt.

Die Materialaufwendungen sind um 713 TEUR gestiegen, davon waren Erhöhungen im Bereich „Veranstaltungen und Märkte“ um 638 TEUR, bei „Verkaufsartikeln“ um 25 TEUR und bei „Stadt- und Wanderführungen“ um 68 TEUR zu verzeichnen. Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr bei gesteigerter Mitarbeiterzahl um 168 TEUR auf 1.159 TEUR (Vorjahr 991 TEUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der Durchführung des Stadtjubiläums und des Umzugs in das neue Tourist-Büro im Rathaus von 578 TEUR auf 1.077 TEUR.

Finanzlage

Die Flüssigen Mittel am Ende der Periode betragen 428 TEUR; der Zahlungsmittelbestand am Ende des Vorjahres betrug 542 TEUR.

Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt - 973 TEUR (Vorjahr - 630 TEUR). Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt - 18 TEUR (Vorjahr -7 TEUR). Die Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 973 TEUR) und aus der Investitionstätigkeit (- 18 TEUR) konnten überwiegend durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (+ 877 TEUR) finanziert werden. Daneben haben sich die flüssigen Mittel von 542 TEUR im Vorjahr auf 428 TEUR verringert.

Vermögenslage

In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz steigt die Bilanzsumme von 927 TEUR im Vorjahr um 204 TEUR auf 1.131 TEUR. Die Eigenkapitalausstattung blieb aufgrund des ausgeglichenen Jahresergebnisses unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 24 % der Bilanzsumme.

Das langfristig gebundene Vermögen steigt von 37 TEUR im Vorjahr auf 43 TEUR. Die Vorräte sind von 73 TEUR im Vorjahr auf einen Bestand von 108 TEUR gestiegen und betreffen die Touristikartikel (106 TEUR) sowie geleistete Anzahlung (2 TEUR).

Die kurzfristigen Forderungen sind von 275 TEUR im Vorjahr auf 552 TEUR gestiegen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr liegt insbesondere im Bereich der Leistungsforderungen, von denen 6 TEUR (Vorjahr 10 TEUR) einzelwertberichtigt sind.

Die Rückstellungen in Höhe von 109 TEUR berücksichtigen folgende Sachverhalte: Überstunden (34 TEUR), Urlaubsverpflichtungen (17 TEUR), Schadenersatz (16 TEUR), Leistungszulagen Mitarbeiter (14 TEUR), Jahresabschluss (12 TEUR), (De-)Montage Weihnachtsbeleuchtung (9 TEUR), Archivierung Geschäftsunterlagen (2 TEUR) und Rechtsanwaltskosten (2 TEUR), wobei die Steigerung gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen auf den Bereich Überstunden zurückzuführen ist.

In den von 592 TEUR auf 749 TEUR gestiegenen kurzfristigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten mit 361 TEUR (Vorjahr 121 TEUR), Einkaufsgutscheine mit 267 TEUR (Vorjahr 230 TEUR), Umsatzsteuer mit 87 TEUR (Vorjahr 27 TEUR) und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar mit 12 TEUR (Vorjahr 34 TEUR) enthalten.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die GMG konnte das durch die Gesellschafter und die Geschäftsführung in den Grundsätzen und Handlungsleitlinien festgeschriebene Aufgabenportfolio bislang erfüllen und die teils nicht auskömmliche Finanzausstattung durch das motivierte Team der GOSLAR marketing gmbh und intensives Netzwerken mit den verschiedensten Partnern der Region Goslar kompensieren.

Weiterhin bergen im regulären Geschäft die kostenaufwendigere Durchführung von Veranstaltungen, u. a. aufgrund von steigenden Sicherheits- und Infrastrukturanforderungen finanzielle Risiken in sich. Über den Geschäftszweck hinaus bindet die aufwendige Mitwirkung der GMG bei standortfördernden Projekten auch mittelfristig personelle Ressourcen. Die steigenden Ansprüche der Zielgruppen, die schnelle Entwicklung im Digitalbereich, sowie nicht zuletzt der Wettbewerb mit konkurrierenden Destinationen fordern auch mittel- bis langfristig ein hohes persönliches und finanzielles Engagement und erhöhen den Erfolgsdruck.

Die innovative (Weiter-)Entwicklung der Gesellschaft ist mit der finanziellen Gesamtausstattung und der personellen Kapazität oftmals nur in Teilbereichen zu realisieren. Auch strukturierte Prozessoptimierung und kurzfristige Reaktionen auf Marktsituationen sind nur bedingt

möglich. Für das kommende Jahr weist die GMG erstmals einen nicht ausgeglichenen Wirtschaftsplan aus, sodass es erforderlich ist, die Gewinnrücklage im hohen fünfstelligen Bereich zu beanspruchen.

Für eine dauerhafte wirtschaftliche Optimierung der Gesellschaft bedarf es größerer Rücklagen für Risikozeiten, der vollumfänglichen Realisierung von Zahlungsansprüchen und der Erschließung weiterer Einnahmepotentiale sowie langfristiger Sponsorenbindung. Insgesamt bestehen allerdings weiterhin gute Entwicklungschancen für die GMG und die von der GMG zu beeinflussenden Faktoren Goslars. Auf den guten Erfahrungen mit den Unterstützern des Jubiläumsjahres möchte die GMG aufbauen und die Zusammenarbeit verstetigen.

Die personelle Ausstattung der GMG wurde im letzten Stellenplan aufgrund des Mehrbedarfs an Öffnungszeiten im historischen Rathaus um eine Stelle in der Tourist-Information erweitert, die über den Dienstleistungsvertrag mit der Welterbestiftung anteilig finanziert wird. Für die Aufgabenwahrnehmung der zusätzlichen Projekte ist die Personaldecke allerdings weiterhin grundsätzlich zu gering, was sich deutlich in den erheblichen Überstunden- und Urlaubsrückstellungen des Jubiläumsjahres abbildet. Bislang konnten die in den letzten Jahren zusätzlich vom Stadtmarketing wahrgenommenen Aufgaben durch verstärkten Arbeitseinsatz des GMG-Teams noch abgefangen werden. Perspektivisch gilt es, die Belegschaft entsprechend aufzustellen, um das verbleibende Risiko von langen Ausfallzeiten zu mindern, was vom Bestandspersonal derzeit kaum abgedeckt werden kann. Der im Frühjahr 2023 ausgehandelte Tarifvertrag sieht für die kommenden zwei Jahre eine nicht unerhebliche Anpassung der Personalausgaben vor, welche die GMG in geeigneter Weise durch den Abbau von Überstunden ausgleichen muss, um zumindest die Plankosten für 2023 zu halten.

Mit dem Welterbe-Status verfügt die Stadt über ein Qualitätsmerkmal, das vor allem im Auslandsmarketing große Chancen bietet. Die GMG konnte diesen Geschäftsbereich trotz weiterhin steigender Übernachtungszahlen aus dem Ausland mangels Ressourcen noch nicht zur Gänze ausschöpfen, sodass die Zahlen des Rekordjahres 2019 noch nicht erreicht werden konnten.

Die Verjüngung der Zielgruppen und der weiterhin starke Trend zum Inlandstourismus erfordern ferner die fortlaufende Optimierung bestehender touristischer Attraktionen sowie deren Vernetzung und die Erschließung neuer Angebote, um dem Besucher besonders mit Blick auf die immer stärkere Digitalisierung eine angemessene Erlebbarkeit der zahlreichen Facetten des Standorts anzubieten. In den kommenden Jahren wird die GMG in zahlreichen Digitalisierungsprojekten diesen Trend bedienen und u. a. mit einer digitalen Gästekarte eine Erleichterung für Besucher und Vermieter der Destination schaffen.

Im Geschäftsfeld Tourismus zeigt sich zudem der allgemeine Nachhaltigkeitstrend, der zusätzliche Potenziale für die Kaiserstadt eröffnet und Schwächen in der mittelfristigen Ausrichtung offenbart, die es gezielt zu bearbeiten gilt. Besonders in den touristisch intensiven Sommer- und Herbstmonaten zeigt sich eine zunehmende Saisonverlängerung, was insbesondere eine Attraktivitätssteigerung auf dem inländischen Markt ermöglicht. Die stetige Imageverbesserung des Harzes und das wachsende Investitionsvolumen in der Region geben positive Zukunftsaussichten, von denen die GMG durch Ihre intensive Netzwerkarbeit profitieren kann.

In diesem Zusammenhang sind die Imagekampagnen fortzuführen und intensives Networking zu betreiben. Die Präsentation Goslars als kultur- und naturnahe Destination am Harz und die offensive Ansprache und Bindung der Zielgruppen fordern mit Rückblick auf die positiven und weitreichenden Resonanzen des Jubiläumsjahres weiterhin hohe Anstrengungen der GMG.

Der risikobehaftete Bereich der Veranstaltungen bleibt zwangsläufig durch die dünne Kapitaldecke anfällig. Auch mit der Aufhebung der Corona-Auflagen können schon ungünstige Wetterereignisse oder Einschränkungen durch externe Faktoren die knappe Kalkulation in eine

Schiefelage bringen. Zuletzt zeigten sich die energiebedingten Kostensteigerungen im Bereich Infrastruktur und Sicherheit als erheblicher Kostenblock, der nur mit intensiver Sponsorenakquise und Einnahmoptimierung durch Gebührenanpassung auszugleichen ist.

Die Erfahrungen der Pandemiejahre und des Stadtjubiläums zeigen zudem die gestiegenen Anforderungen und den wachsenden Abstimmungsbedarf mit Behörden und Leistungsträgern. Diese Entwicklung erfordert insbesondere im kommenden Geschäftsjahr erhebliche konzeptionelle Vorbereitungen.

Die Forderung nach neuen Veranstaltungsformaten und innovativen Ideen bieten zwar Entwicklungspotenziale, waren jedoch zumeist nicht im großen Stil finanzier- bzw. umsetzbar. Mit der im Rahmen von „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ definierten Veranstaltungsreihe wird die GMG im kommenden Jahr mehrere neue Formate zur kurzfristigen Innenstadtbelebung umsetzen und somit weiter zur Aufenthaltsqualität vor Ort beisteuern.

Die nächsten Jahre stehen im Zeichen der Förderung des Wirtschaftsstandortes sowie der Belebung der Goslarer Stadtteile durch innovative Veranstaltungsformate und Marketingaktionen. Die Unterstützung der Innenstadt hat sich dabei in den vergangenen Jahren als wesentliche Säule in der Marketingaktivität der GMG herauskristallisiert. Neben der Fortsetzung der „lokal kaufen“ Kampagne und der Förderung des Verkaufs und der Nutzung des Goslar Einkaufsgutscheins sind in regelmäßigen Abstimmungsgesprächen mit Leistungsträgern, den eigenen Gesellschaftern und der Verwaltung weitere nachhaltige Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt im Rahmen der Förderprogramme „Perspektive Innenstadt“ und „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ umzusetzen.

Diese zahlreichen neuen Projekte sowie die dauerhaften Themen Standortmarketing und Steigerung der Aufenthaltsqualität von Bürgern und Besuchern verlangen von der GOSLAR marketing gmbh hohes Engagement. Die Beteiligung an den Fördermaßnahmen eröffnet die Möglichkeit zur kurzfristigen Belebung und zur langfristigen Aufwertung der Innenstadt. Gleichzeitig entsteht jedoch ein hoher Mehrbedarf an personeller Betreuung, was insbesondere in der Abstimmung mit den Beteiligten und der aufwändigen Abwicklung von Vergaben im Sinne des Fördermittelgebers deutlich wird. Hierzu werden von der GMG zukünftig verstärkter Einsatz und dauerhafte Fortbildung gefordert, um das Risiko von Zahlungsausfällen aufgrund formeller Versäumnisse der Förderauflagen abzufangen. Die Verwendungsnachweise für „Perspektive Innenstadt“ wurden bereits erbracht und es bleibt abzuwarten, ob die GMG den verwaltungstechnischen Anforderungen des Fördermittelgebers gerecht werden konnte, sodass diese Projekte grundsätzlich nicht frei von Risiken sind.

Mit dem Bezug des historischen Gebäudes durch die GMG ergeben sich vielfältige Chancen zur Weiterentwicklung der verschiedenen Geschäftsbereiche. Weiterhin ergibt sich fortlaufender Optimierungsbedarf prozesstechnischer Art und in Abstimmung mit den Mitnutzern. Auch die gemeinsame Weiterentwicklung der Kommunikation des Welterbeinfozentrums erfordert Zuarbeit durch die GMG. Gleichwohl sorgen die erhöhten Miet- und Betriebskosten aufgrund der ungewissen Kalkulation für eine angespannte Haushaltslage. Es bestehen weiterhin Potenziale in Sachen Sichtbarkeit, Verkaufsförderung und der Auslastung des Gebäudes.

Aufgrund der Kollision von denkmalrechtlichen Auflagen und dem Wunsch nach Besucherlenkung konnte die GMG nur geringfügige Nachbesserungen an der Beschriftung durchsetzen. Dennoch konnte die Zertifizierung der „i-Marke“ am neuen Standort gehalten und eine höhere Frequenz in der Tourist-Information erzielt werden. Die anstehende Erneuerung des Wegeleitsystems in der Innenstadt wird ebenfalls von der GMG gesteuert und kann zusätzlich Abhilfe leisten.

Die digital gestützte Ausstellung zum Huldigungssaal wird gegenwärtig priorisiert von der GMG gesteuert und soll zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres fertiggestellt werden. Mit der Öffnung für den Gruppen- und Einzelbesucherverkehr können zusätzliche Einnahmepotenziale erschlossen werden und das Erlebnis Huldigungssaal für Besucher in zeitgemäßer Art und Weise zugänglich gemacht werden.

Der Mega-Trend Nachhaltigkeit wird den Reiseverkehr und damit auch die Leistungen der GMG in den nächsten Jahren maßgeblich prägen. Das erfolgreich eingeführte Mehrwegpfandbechersystems in der Stadt schafft zunächst Bewusstsein für nachhaltiges Handeln, allerdings wird die GMG in Zukunft deutlich mehr durch Marketingmaßnahmen und Netzwerkarbeit auf das Thema einzahlen müssen. Gerade das letzte Jahr zeigt vor dem Hintergrund der Energiekrise den Bedarf an offener Kommunikation und gesamtstädtischem Handeln im Sinne der Umwelt. Mit der geförderten Innovativen Weihnachtsbeleuchtung wird von der GMG zum Weihnachtsmarkt 2023 ein weiteres Projekt in diesem Zusammenhang umgesetzt werden.

Insgesamt bestehen positive Zukunftsaussichten für die GMG trotz, bzw. gerade wegen dem stetig gewachsenen Aufgabenspektrum, das es durch eine angemessene Personalausstattung, Qualifikation und Vernetzung zu bewältigen gilt. Es wird für die Gesellschaft mehr denn je notwendig sein, im Dialog mit Gesellschaftern, lokalen Akteuren und Verwaltung an Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Kaiserstadt zu arbeiten und infrastrukturelle Anforderungen im Sinne des Konzerns Stadt mitzudenken.

Zukunftsprojekte wie die Neugestaltung von Galeria Karstadt und das Kaiserpfalzquartier bergen zusätzliche standortfördernde und touristische Chancen in sich, die es bestmöglich wahrzunehmen gilt. Die folgenden Jahre werden mehr denn je Unvorhersehbarkeiten mit sich bringen, sodass es umso öfter notwendig sein wird, die Kräfte vor Ort zu bündeln und gemeinsame Ziele (wieder) zu finden.

BILANZ ZUM 31.12.2021 - GOSLAR MARKETING GMBH

Bilanz zum 31.12.2021

Anlage 1

Goslar Marketing GmbH

Goslar

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.448,00	7.654,00	II. Kapitalrücklage		92.547,98	92.547,98
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		150.256,00	150.259,73
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.421,00		25.028,00	Summe Eigenkapital		272.803,98	272.807,71
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		7.509,93	B. Rückstellungen			
		32.421,00	32.537,93	1. sonstige Rückstellungen		62.559,17	49.774,67
Summe Anlagevermögen		36.869,00	40.191,93	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.917,77		138.462,74
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.475,98		16.336,40
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	142.857,14		0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	275.610,61		186.117,88
2. fertige Erzeugnisse und Waren	73.403,99		80.619,34			431.004,36	340.917,02
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	142.857,14		0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten		160.650,00	0,00
		73.403,99	80.619,34				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241.604,61		60.629,53				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.388,61		11.002,79				
3. sonstige Vermögensgegenstände	27.182,65		166.510,88				
		271.175,87	238.143,20				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		541.977,15	302.249,93				
Summe Umlaufvermögen		886.557,01	621.012,47				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.591,50	2.295,00				
		<u>927.017,51</u>	<u>663.499,40</u>			<u>927.017,51</u>	<u>663.499,40</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12. 2021 - GOSLAR MARKETING GMBH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Goslar Marketing GmbH

Goslar

	Geschäftsjahr		Vorjahr			
	EUR	%	EUR	%		
1. Umsatzerlöse			676.870,74	82,57	528.195,95	100,00
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			142.857,14	17,43	0,00	0,00
3. Gesamtleistung			819.727,88	100,00	528.195,95	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00			16,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>272.272,60</u>	33,21			<u>318.404,93</u>	60,28
			272.272,60	33,21	318.420,93	60,28
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.517,14	15,80			71.376,03	13,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>260.208,45</u>	31,74			<u>195.349,03</u>	36,98
			389.725,59	47,54	266.725,06	50,50
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	777.658,86	94,87			683.385,42	129,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>213.256,78</u>	26,02			<u>183.212,50</u>	34,69
			990.915,64	120,88	866.597,92	164,07
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			10.414,65	1,27	12.883,00	2,44
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	76.687,17	9,36			80.009,43	15,15
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	29.755,41	3,63			36.132,79	6,84
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.282,96	0,28			520,62	0,10
d) Fahrzeugkosten	4.640,95	0,57			13.055,31	2,47
e) Werbe- und Reisekosten	170.032,45	20,74			182.803,48	34,61
Übertrag	<u>283.398,94-</u>		<u>299.055,40-</u>		<u>312.521,63-</u>	<u>299.589,10-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021 - GOSLAR MARKETING GMBH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Goslar Marketing GmbH

Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	283.398,94-		299.055,40-		299.589,10- 312.521,63-	
f) verschiedene betriebliche Kosten	108.217,26	13,20			111.638,74	21,14
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	9.230,09	1,13			3.418,54	0,65
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>176.887,04</u>	21,58			<u>234,56</u>	0,04
			577.733,33	70,48	427.813,47	81,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00	257,59	0,05
10. Ergebnis nach Steuern			<u>876.788,73-</u>	<u>106,96-</u>	<u>727.144,98-</u>	<u>137,67-</u>
11. sonstige Steuern			215,00	0,03	493,00	0,09
12. Erträge aus Verlustübernahme			877.000,00	106,99	959.100,00	181,58
13. Jahresfehlbetrag			<u>3,73</u>	<u>0,00</u>	<u>231.462,02-</u>	<u>43,82-</u>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			150.259,73	18,33	0,00	0,00
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr			0,00	0,00	81.202,29	15,37
16. Bilanzgewinn			<u><u>150.256,00</u></u>	<u><u>18,33</u></u>	<u><u>150.259,73</u></u>	<u><u>28,45</u></u>

BILANZ ZUM 31.12.2022 - GOSLAR MARKETING GMBH

Bilanz zum 31.12.2022
Goslar Marketing GmbH

Anlage 1

Goslar

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.125,00	4.448,00	II. Kapitalrücklage		92.547,98	92.547,98
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		150.479,85	150.258,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.881,00	32.421,00	Summe Eigenkapital		273.027,83	272.803,98
Summe Anlagevermögen		43.006,00	36.869,00	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		109.017,61	62.559,17
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		142.857,14	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.887,90		120.917,77
2. fertige Erzeugnisse und Waren	106.376,61		73.403,99	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11.965,75		34.475,98
3. geleistete Anzahlungen	1.571,36		0,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	376.841,39		275.610,61
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		142.857,14			749.495,04	431.004,36
		107.947,97	73.403,99	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	160.650,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280.922,62		241.604,61				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	185.654,58		2.388,61				
3. sonstige Vermögensgegenstände	82.201,39		27.182,65				
		548.778,59	271.175,87				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		428.324,42	541.977,15				
Summe Umlaufvermögen		1.085.050,98	886.557,01				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.483,50	3.591,50				
		<u>1.131.540,48</u>	<u>927.017,51</u>			<u>1.131.540,48</u>	<u>927.017,51</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022 - GOSLAR MARKETING GMBH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Goslar Marketing GmbH

Goslar

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.610.456,23	676.870,74
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		142.857,14	142.857,14-
3. Gesamtleistung		2.467.599,09	819.727,88
4. sonstige betriebliche Erträge		7.285,87	272.272,60
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.856,58		129.517,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>949.369,33</u>		<u>260.208,45</u>
		1.103.225,91	389.725,59
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	905.333,92		777.658,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	253.450,32		213.256,78
- davon für Altersversorgung EUR 55.635,98 (EUR 45.970,76)			
		<u>1.158.784,24</u>	<u>990.915,64</u>
7. Abschreibungen		12.400,49	10.414,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.077.020,47	577.733,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		876.544,15-	876.788,73-
11. sonstige Steuern		232,00	215,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		877.000,00	877.000,00
13. Jahresüberschuss		223,85	3,73-
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		150.256,00	150.259,73
15. Bilanzgewinn		<u>150.479,85</u>	<u>150.256,00</u>

5.6. Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM)

Die Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM) wurde am 26.08.2021 auf die Kur- und Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar-Hahnenklee mbH (KFG) verschmolzen; diese wurde daraufhin am 07.10.2021 zur Hahnenklee Tourismus GmbH umfirmiert.

Für das Berichtsjahr 2021 liegt für keine der drei betroffenen Tourismusgesellschaften ein Jahresabschluss vor.

ALLGEMEINE ANGABEN (2021)

Kurzbezeichnung:	HTM
Anschrift:	Kurhausweg 7, 38644 Goslar
Telefon:	05321 5104 0
Fax:	05321 5104 17
E-Mail:	info@hahnenklee.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Tourismusmarketing
Gründung:	07.09.2004
Verschmelzung auf KFG:	26.08.2021
Gesellschaftsvertrag (Stand):	2004

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2021)

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 (2021)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2021)

Geschäftsführer:	Christian Burgart	bis 26.08.2021
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
Gesellschafterversammlung:	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dr. Bierbaum	Facharzt für Allgemeinmedizin

FINANZBEZIEHUNG (2021 VORLÄUFIG)

	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungen HTM an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an HTM					
Verlustabdeckung	120.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	---
Sonstige Gewährleistungen; hier: u.a. Gästebeitrag	646.549,37 €	491.568,35 €	574.195,07 €	576.500,77 €	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021)

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 2021 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2021 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021 VORLÄUFIG)

2021: ungeprüfte Darstellung der Geschäftsjahre anhand vorläufiger Daten der Geschäftsführung

MITARBEITERANZAHL (2021 VORLÄUFIG)

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. Der HTM im Jahr 2021 zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021 VORLÄUFIG)

Das Geschäftsjahr war von dem Prozess der Neuordnung der Tourismusgesellschaften geprägt.

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Hahnenklee-Tourismus-Marketing GmbH

Goslar

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			221.856,77	35.353,65
	Aufwendungen für Konzessionen und Lizenzen			
6837	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen		6.970,00	6.970,00
	Aufwendungen für Kommunikation			
6800	Porto und sonstige Versandkosten	4.216,21		6.084,68
6805	Telefon und Telefax	<u>3.111,02</u>		<u>3.107,58</u>
			7.327,23	9.192,26
	Rechts- und Beratungskosten			
6825	Rechts- und Beratungskosten	1.517,35		372,15
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	8.414,47		8.741,00
6830	Buchführungskosten	12.000,00		12.350,00
6832	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	<u>4.974,85</u>		<u>3.911,10</u>
			26.906,67	25.374,25
	Fortbildungskosten			
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	2.600,47		2.771,85
6821	Fortbildungskosten	<u>632,50</u>		<u>724,00</u>
			3.232,97	3.495,85
	übliche Abschreibungen auf Forderungen			
6930	Forderungsverluste (übliche Höhe)	34,31		0,00
6936	Forderungsverluste 19% USt	<u>0,00</u>		<u>64,01</u>
			34,31	64,01
	andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen			
6330	Reinigung für Pachtobjekte	3.398,80		3.620,83
6340	Nebenk. Kurhausweg 7	11.172,01		10.083,96
6630	Repräsentationskosten	1.600,86		872,77
6815	Bürobedarf	5.404,35		8.670,77
6816	EDV-Kosten	3.129,97		21.132,02
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	4.003,99		3.112,70
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	852,93		84,20
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	968,57		672,16
6859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	871,00		366,60
6960	Periodenfremde Aufwendungen	<u>31,86</u>		<u>3.112,65</u>
			31.434,34	51.728,66
	andere sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.007,86	2.156,54
	Erträge aus Verlustübernahme			
7190	Erträge aus Verlustübernahme		170.000,00	0,00
	Jahresüberschuss		<u>304.943,39</u>	<u>63.627,92-</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 (VORLÄUFIG) - HAHNENKLEE-TOURISMUS-MARKETING GMBH

liegt noch nicht vor

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021 (VORLÄUFIG)-
HAHNENKLEE-TOURISMUS-MARKETING GMBH**

liegt noch nicht vor

5.7. Erlebniswelt Harz GmbH (EWH)

ALLGEMEINE ANGABEN (2014-2022)

Kurzbezeichnung:	EWH
Anschrift:	c/o Stadt Goslar Wallstraße 1B, 38640 Goslar
Telefon:	05321 704-263
Fax:	05321 704-1263
E-Mail:	stadtverwaltung@goslar.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Tourismusmarketing
Gründung:	20.06.2014
Liquidationsbeschluss:	22.12.2022
Gesellschaftsvertrag (Stand):	24.04.20104

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2014-2022)

Stammkapital:		25.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	25.000,00 EUR	100,00 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2014-2022)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2014-2022)

Geschäftsführer:	Michael Bitter	bis 10.07.2015
	Dirk Becker	ab 16.07.2015
Aufsichtsrat (Auflistung der Mitglieder über alle Geschäfts- jahre):	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Aufsichtsratsvorsitzender (bis 31.12.2021)
	Axel Bender	Ratsherr der Stadt Goslar
	Armin Kalbe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar
	Dr. Alexander Saipa	Ratsherr der Stadt Goslar

	Jochen Baldauf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Rüdiger Wohltmann	Ratsherr der Stadt Goslar
	Sabine Seifarth	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Marin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralf Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Heinrich Wilgenbus	Ortsrat Hahnenklee
	Christian Hellmeier	Ortsrat Hahnenklee
	Prof. Dr. Norbert Müller	Ortsrat Hahnenklee
	Heinrich Wiebe	Ortsrat Hahnenklee
Gesellschafter- versammlung (Auflistung der Mitglieder über alle Geschäfts- jahre):	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
	Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Prof. Dr. Norbert Müller	Ortsrat Hahnenklee

FINANZBEZIEHUNG (2014-2022)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen EWH an Stadt	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an EWH									
Verlustabdeckung	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sonstige Gewähr- leistungen									

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2014-2022)

Gegenstand des Unternehmens ist die Realisierung und die Betriebsführung des Projektes „Erlebniswelt Harz“. Die Erlebniswelt verfolgt den Zweck, den Besuchern die Attraktivität der

nördlichen Harzregion zu vermitteln. Das Kerngebiet lehnt sich an die Fläche der Oberharzer Wasserwirtschaft an. Die Darstellung wird sich neben dem Nachbau der aktuellen Landschaft auf Angebote, Sehenswürdigkeiten sowie Ausflugsziele konzentrieren. Dazu ist die Gesellschaft ermächtigt, sämtliche mit Vorbereitung, Planung, Ausgestaltung und Durchführung des Projektes verbundene Tätigkeiten und Rechtshandlungen vorzunehmen und die Abwicklung des Projektes in organisatorischer und finanzieller Hinsicht durchzuführen.

Die Geschäftstätigkeit der EWH wurde in den Geschäftsjahren 2014 (Gründung) bis 2022 (Liquidation) nicht aufgenommen; soweit in geringem Umfang Geschäfte getätigt wurden, entsprachen sie den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2014-2022 VORLÄUFIG)

2014 - 2021: BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2022: Liquidation auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2021; Darstellung des Geschäftsjahres anhand vorläufiger Daten der Geschäftsführung

MITARBEITERANZAHL (2014-2022)

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

WIRTSCHAFTSLAGE (2014-2022 VORLÄUFIG)

Geschäftsverlauf

Nachdem die Gesellschaft ihren tatsächlichen Geschäftsbetrieb seit Gründung zu keiner Zeit aufgenommen hatte, wurde nach langjährigem Ruhen der Geschäftstätigkeit in 2022 die Liquidation vorgenommen.

BILANZEN JEWEILS ZUM 31.DEZEMBER DER GESCHÄFTSJAHRE 2014-2021 - ERLEBNISWELT HARZ GMBH

BILANZ Erlebniswelt Harz GmbH Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt Goslar

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	20.6.2014 EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	20.6.2014 EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	25.000,00		25.000,00
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00		12.500,00	eingefordertes Kapital	— 0,00	25.000,00	12.500,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>534,78</u>	534,78	0,00	II. Jahresfehlbetrag		13.916,98-	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.360.566,24	0,00	B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		4.033,00	0,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.345.485,00		0,00
				2. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 500,00 (EUR 0,00)	<u>500,00</u>	1.345.985,00	0,00
		<u>1.361.101,02</u>	<u>12.500,00</u>			<u>1.361.101,02</u>	<u>12.500,00</u>

BILANZ
Erlebniswelt Harz GmbH
Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
Goslar

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.000,00		0,00	II. Kapitalrücklage		198.000,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>28.510,83</u>	81.510,83	<u>534,78</u> 534,78	III. Verlustvortrag		13.916,98-	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.515,58	1.380.566,24	IV. Jahresfehlbetrag		190.044,86-	13.916,98-
				B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		4.033,00	4.033,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.345.485,00
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 0,00 (EUR 1.345.485,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.955,25		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 62.955,25 (EUR 0,00)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>500,00</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		62.955,25	1.345.985,00
				EUR 0,00 (EUR 500,00)			
		<u>86.026,41</u>	<u>1.361.101,02</u>			<u>86.026,41</u>	<u>1.361.101,02</u>

BILANZ
Erlebnisswelt Harz GmbH
Bau und Betriebsführung einer Erlebnisswelt
Goslar

Anlage 1

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		53.000,00	II. Kapitalrücklage	198.000,00	198.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.420,32</u>	5.420,32	<u>28.510,83</u>	III. Verlustvortrag	203.961,84-	13.916,98-
			81.510,83	IV. Jahresfehlbetrag	2.561,71-	190.044,86-
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.788,95	4.515,58	B. Rückstellungen		
				1. sonstige Rückstellungen	4.033,00	4.033,00
				C. Verbindlichkeiten		
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.699,82 (EUR 62.955,25)	2.699,82	62.955,25
		<u>23.209,27</u>	<u>86.026,41</u>		<u>23.209,27</u>	<u>86.026,41</u>

BILANZ

Anlage 1

Erlebniswelt Harz GmbH
Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
Goslar

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände	3.348,95	5.420,32	II. Kapitalrücklage	198.000,00	198.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.018,09	17.788,95	III. Verlustvortrag	206.523,55-	203.961,84-
			IV. Jahresfehlbetrag	4.986,81-	2.561,71-
			B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	4.033,00	4.033,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.844,20 (EUR 2.699,82)	1.844,20	2.699,82
	<u>17.367,04</u>	<u>23.209,27</u>		<u>17.367,04</u>	<u>23.209,27</u>

BILANZ
Erlebniswelt Harz GmbH
Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
Goslar

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände	747,62	3.348,95	II. Kapitalrücklage	198.000,00	198.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.482,01	14.018,09	III. Verlustvortrag	211.510,16-	206.523,55-
			IV. Jahresfehlbetrag	530,10-	4.986,61-
			B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	2.233,00	4.033,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,89	1.844,20
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36,89 (EUR 1.844,20)		
	<u>13.229,63</u>	<u>17.367,04</u>		<u>13.229,63</u>	<u>17.367,04</u>

BILANZ
Erlebniswelt Harz GmbH
Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
Goslar

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. sonstige Vermögensgegenstände	982,58	747,62			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.078,02	12.482,01			
	<u>13.060,60</u>	<u>13.229,63</u>			
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital				25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage				198.000,00	198.000,00
III. Verlustvortrag				212.040,26-	211.510,16-
IV. Jahresfehlbetrag				1.936,24-	530,10-
B. Rückstellungen					
1. sonstige Rückstellungen				2.433,00	2.233,00
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.367,29		36,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
EUR 1.367,29 (EUR 36,89)					
2. sonstige Verbindlichkeiten			<u>236,81</u>	1.604,10	<u>0,00</u> 36,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 236,81 (EUR 0,00)					
				<u>13.060,60</u>	<u>13.229,63</u>

Bilanz zum 31.12.2020
 Erlebniswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt

Goslar

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände		512,48	982,58	II. Kapitalrücklage		198.000,00	198.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.067,96	12.078,02	III. Verlustvortrag		213.976,50	212.040,26
Summe Umlaufvermögen		<u>11.580,44</u>	<u>13.060,60</u>	IV. Jahresfehlbetrag		336,39	1.936,24
				Summe Eigenkapital		<u>8.687,11</u>	<u>9.023,50</u>
				B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		1.333,00	2.433,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.560,33		1.367,29
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 1.560,33 (EUR 1.367,29)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		236,81
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 0,00 (EUR 236,81)			
						<u>1.560,33</u>	<u>1.604,10</u>
		<u>11.580,44</u>	<u>13.060,60</u>			<u>11.580,44</u>	<u>13.060,60</u>

Bilanz zum 31.12.2021
 Erlebniswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt

Goslar

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände	296,07	512,48	II. Kapitalrücklage	198.000,00	198.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.122,39	11.067,96	III. Verlustvortrag	214.312,89	213.976,50
Summe Umlaufvermögen	<u>9.418,46</u>	<u>11.580,44</u>	IV. Jahresfehlbetrag	1.868,65	336,39
			Summe Eigenkapital	<u>6.818,46</u>	<u>8.687,11</u>
			B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	2.600,00	1.333,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.560,33
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.560,33)		
	<u><u>9.418,46</u></u>	<u><u>11.580,44</u></u>		<u><u>9.418,46</u></u>	<u><u>11.580,44</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN JEWEILS VOM 01.01. BIS 31.12. DER GESCHÄFTSJAHRE 2014-2021 - ERLEBNISWELT HARZ GMBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 20.06.2014 bis 31.12.2014

Erlebniswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.988,36
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.928,62</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>13.916,98-</u>
4. Jahresfehlbetrag	<u>13.916,98</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Erlebniswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.902,91	9.988,36
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>109.141,95</u>	<u>3.928,62</u>
3. Ergebnis nach Steuern	<u>190.044,86-</u>	<u>13.916,98-</u>
4. Jahresfehlbetrag	<u>190.044,86</u>	<u>13.916,98</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Anlage 2

Erlebniswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.561,71	80.902,91
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>109.141,95</u>
3. Ergebnis nach Steuern	2.561,71-	190.044,86-
4. Jahresfehlbetrag	<u>2.561,71</u>	<u>190.044,86</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Erlebniswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.986,61</u>	<u>2.561,71</u>
2. Ergebnis nach Steuern	4.986,61-	2.561,71-
3. Jahresfehlbetrag	<u>4.986,61</u>	<u>2.561,71</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Erlebniswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebniswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	1.930,90	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.461,00</u>	<u>4.986,61</u>
3. Ergebnis nach Steuern	530,10-	4.986,61-
4. Jahresfehlbetrag	<u>530,10</u>	<u>4.986,61</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Erlebnisswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebnisswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.930,90
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.936,24</u>	<u>2.461,00</u>
3. Ergebnis nach Steuern	<u>1.936,24-</u>	<u>530,10-</u>
4. Jahresfehlbetrag	<u><u>1.936,24</u></u>	<u><u>530,10</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Erlebnisswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebnisswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	1.100,00	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.436,39</u>	<u>1.936,24</u>
3. Ergebnis nach Steuern	<u>336,39-</u>	<u>1.936,24-</u>
4. Jahresfehlbetrag	<u><u>336,39</u></u>	<u><u>1.936,24</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Erlebnisswelt Harz GmbH
 Bau und Betriebsführung einer Erlebnisswelt
 Goslar

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.100,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.868,65</u>	<u>1.436,39</u>
3. Ergebnis nach Steuern	<u>1.868,65-</u>	<u>336,39-</u>
4. Jahresfehlbetrag	<u><u>1.868,65</u></u>	<u><u>336,39</u></u>

5.8. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

ALLGEMEINE ANGABEN (2021/2022)

Kurzbezeichnung:	WiReGo
Anschrift:	Klubgartenstr. 5, 38640 Goslar
Telefon:	05321 767 02
Fax:	05321 767 05
E-Mail:	info@wirego.de
Rechtsform:	GmbH & Co. KG
Betätigung:	Wirtschaftsförderung
Gründung:	2010
Gesellschaftsvertrag (Stand):	Oktober 2018 (Dezember 2022)

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2021/2022)

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 (Hinweis: Mit erfolgter Fusion der Stadt Langelsheim und der Samtgemeinde Lutter am Barenberge zum 01.11.2021 werden die Haftungseinlagen sowie das Variable Kapital insgesamt aus WT der Samtgemeine Lutter am Barenberge zum Geschäftsjahr 2022 der Stadt Langelsheim zugeschrieben)	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 (2021/2022)

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 (2021(2022))

Geschäftsführer:	Dr. Jörg Aßmann	
Aufsichtsrat:	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar, Vorsitzender (ab 01.11.2021)
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar, Vorsitzender (bis 31.10.2021)
	Ingo Henze	Bürgermeister der Stadt Langelsheim, stellv. Vorsitzender
	Hans-Heinrich Haase-Fricke	Harzer Volksbank eG, stellv. Vorsitzender
	Ingmar Müller	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (ab 01.11.2021)
	Michael Senft	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (bis 31.10.2021)
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ralf Abrahms	Bürgermeister der Stadt Bad Harzburg
	Bürgermeister Erik Homann	Stadt Seesen
	Petra Emmerich-Kopatsch	Bürgermeisterin der Berg- und Universitätsstadt. Clausthal-Zellerfeld (ab 01.11.2021)
	Christian Sladek	Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Berg- und Universitätsstadt. Clausthal-Zellerfeld (bis 31.10.2021)
	Wolfgang Langer	Bürgermeister der Stadt Braunlage
	Alf Hesse	Bürgermeister der Gemeinde Liebenburg
	Bodo Mahns	Bürgermeister der Samtgemeinde Lutter am Barenberge (bis 31.10.2021 wegen Fusion mit Stadt Langelsheim)
	Uwe Schwenke de Wall	pro Goslar e.V.
Gesellschafterversammlung:	Mathias Schlawitz	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar (ab 01.11.2021)
	Wolfgang Just	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Goslar (bis 31.10.2021)

	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar (ab 01.11.2021)
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar (bis 31.10.2021)
	Karl-Herbert Dücker	Stadt Braunlage (ab 01.11.2021)
	Karl-Heinz Plosteiner	Stadt Braunlage (bis 31.10.2021)
	Ralf Schönian	Stadt Langelsheim
	Erik Homann	Stadt Seesen
	Martin Ksink	Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld (ab 01.11.2021)
	Christian Sladek	Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld (bis 31.10.2021)
	Ralf Abrahms	Stadt Bad Harzburg
	Bodo Mahns	Stadt Lutter a. B. (bis 31.10.2021)
	Alf Hesse	Gemeinde Liebenburg
	Ingmar Müller	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (bis 31.10.2021)
	Michael Senft	Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (ab 01.11.2021)
	Dr. Jörg Hahne	Volksbank eG, Seesen
	Hans-Heinrich Haase-Fricke	Harzer Volksbank eG
	Torsten Janßen	Volksbank im Harz eG
	Thomas Janßen	Volksbank Braunlage eG
	Prof. Dr. Alfons Esderts	Technische Universität Clausthal
	Andreas Rotermund	pro Goslar e.V.
	Dr. Jörg Aßmann	WiGo

FINANZBEZIEHUNG

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen WiReGo an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an WiReGo					
Finanzierungsbeitrag	29.006,00 €	29.006,00 €	29.006,00 €	34.807,00 €	35.851,00 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021/2022)

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 in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2021 bzw. 2022 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021/2022)

2021: Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2022: Harzer WP-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL (2021/2022)

Im Berichtsjahr 2021 waren durchschnittlich 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Im Berichtsjahr 2022 waren durchschnittlich 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021)

Geschäftsentwicklung

Obwohl das Jahr 2021, bedingt durch die weiterhin grassierende Corona-Pandemie, erneut ein besonderes Geschäftsjahr für die WiReGo war, mussten die „normalen“ wirtschaftsfördernden Aktivitäten nicht mehr im gleichen Umfang wie im Jahr 2020 wegen zusätzlich angebotener Beratungen zu Corona-Hilfsprogrammen zurückgefahren werden. Diese Aufgabe wurde im Jahr 2021 verstärkt durch Steuerberater übernommen. Gleichwohl mussten Aktivitäten im Bereich von Messebeteiligungen, wie bspw. der geplante Auftritt auf der Expo Real in München, oder die Durchführung eigener (analoger) Veranstaltungen abgesagt werden.

Über das Jahr 2021 wurden 55 Gründungsvorhaben begleitet, 199 intensive Beratungen durchgeführt und es konnten darüber 17 Neugründungen im Landkreis Goslar auf den Weg gebracht werden (Zahlen im Vorjahr: 53, 127,18). Im Bereich der Bestandspflege wurden 241 Unternehmen beraten, es gab insgesamt 987 Firmenkontakte und es wurden 13 GRW-Investitionsförderungen mit einem Fördervolumen von 10,3 Mio. EUR erfolgreich begleitet (im Vorjahr: 224, 981, 22, 11,5 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden 50 Ansiedlungsanfragen aktiv betreut, was zu 12 Ansiedlungen im Landkreis Goslar geführt hat (im Vorjahr: 25, 6). Die vorgenannten Zahlen für das Jahr 2021 beruhen auf vorläufigen Auswertungen.

Die Projektarbeit der WiReGo fokussierte sich im Jahr 2021 insbesondere auf folgende Themen:

- 1) Umsetzung der Maßnahme „Best Practice Veranstaltungen“ im Rahmen des Projekts „Gründungsfreundliche Region Goslar“;

- 2) Konzeption und Vorbereitung der Maßnahme „Gründungsportal Region Goslar“ im Rahmen des Projekts „Gründungsfreundliche Region Goslar“;
- 3) Businessplan-Erstellung für das Gründungszentrum Clausthal-Zellerfeld sowie Vorbereitung eines von der Gründungszentrum Clausthal-Zellerfeld GmbH geplanten Vergabeverfahrens zur Übernahme des laufenden Managements für die Jahre 2022 bis 2025;
- 4) Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der TU Clausthal beim Thema „EXISTGründungsfreundliche Hochschule“;
- 5) Einführung des neuen Kundenmanagementsystems „Flowfact“ bei der WiReGo.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 527.063,12 EUR (Vorjahr: 374.307,03 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 geringfügig niedriger ist als der im Jahr 2021 geleistete Finanzierungsbeitrag von 537.895 EUR, erhöht sich bei allen Gesellschaftern das anfängliche Guthaben auf dem individuellen Kapitalkonto im Jahr 2021 eher moderat. Bezogen auf alle Gesellschafter und ohne Berücksichtigung der Haftenlagen ist es zu einer Erhöhung des sog. variablen Kapitalkontos von 194.767,24 EUR (Anfang 2021) auf 205.599,12 EUR zum Ende des Jahres 2021.

In Anbetracht dessen, dass auch in 2021 der Verlust im sog. DAWI-Bereich, für den die Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter ausschließlich eingesetzt werden (dürfen), höher ausgefallen ist als der Gesamtverlust der Gesellschaft (540.392,77 EUR), wird deutlich, welche wichtige Rolle der im Bereich der sog. „Wirtschaftlichen Tätigkeit“ realisierte Gewinn von 13.329,65 EUR einnimmt, um ein „Abschmelzen“ der noch vorhandenen Guthaben auf den Kapitalkonten der Gesellschafter zu verhindern.

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. Die mit dem neuen, ab dem 01.08.2020 geltenden Finanzierungsvertrag vereinbarte einmalige Erhöhung der Finanzierungsbeiträge um 20 % (für das Jahr 2021) und jährliche Erhöhung um 3 % (ab dem Jahr 2022) stellt sicher, dass unter Erhaltung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit die Finanzierung der Gesellschaft längerfristig sichergestellt ist.

Finanzlage

Was das Geschäftsjahr 2021 betrifft, war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft aufgrund vorhandener liquider Mittel jederzeit gesichert.

Gemäß vorgelegter Wirtschaftsplanung ist auch für das Geschäftsjahr 2022 mit keinen Liquiditätsproblemen zu rechnen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2021 auf 676.906,81 EUR.

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 42,5 TEUR bzw. 6,7 % von 634,4 TEUR auf 679,9 TEUR erhöht. Der Anstieg resultiert sowohl aus Zuwächsen im Anlage- als auch im Umlaufvermögen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der

Finanzanlagen um 60,0 TEUR zurückzuführen. Es wurden zwei weitere stille Beteiligungen eingegangen.

Der Anstieg des Kapitals spiegelt sich überwiegend in der Erhöhung der Lieferverbindlichkeiten um 25,4 TEUR sowie des Eigenkapitals um 11,3 TEUR wider.

Hierdurch hat sich die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 von 75,1 % auf 72,1 % verringert.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse der Gesellschaft. Trotz der freien Liquidität wurden auch im Jahr 2021 mit Ausnahme der neu eingegangenen stillen Beteiligungen 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 zugewiesenen Verluste nicht mehr aufrechterhalten werden. Mittlerweile haben aber einige der betroffenen WiReGo-Gesellschafter vom jeweils zuständigen Finanzamt die Einschätzung bekommen, dass die an 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 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 sicher zu stellen.

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 auch für 2021 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. Bei zwei weiteren, im Jahr 2021 von der WiReGo neu eingegangenen Beteiligungen (Altenauer Brauerei GmbH, 30.000 EUR; Fertigungstechnik Zauske GmbH, 30.000 EUR) gibt es keine Anzeichen für wirtschaftliche Schwierigkeiten, so dass es keinen Bedarf für Wertberichtigungen gibt.

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 aber 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 zu dieser 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 noch immer kein Handlungsbedarf.

Es gilt weiterhin abzuwarten, ob es in den nächsten Monaten ergänzende Stellungnahmen der Ministerien bzw. der Interessenvertretungen der Kommunen 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, JobCenter, TU Clausthal, Landkreise und Städte) zu tun.

Auch im Jahr 2022 wird für die WiReGo die Beratung und Unterstützung der drei Zielgruppen Existenzgründer, Bestandsunternehmen und Ansiedlungen im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Gemäß beschlossener Zielvereinbarung vom März 2022 werden dabei folgende Zielgrößen angestrebt:

- 1) Beratung von 65 Gründungsvorhaben mit 190 intensiven Beratungskontakten und 22 erfolgreichen Neugründungen;
- 2) Betreuung von 220 Bestandsunternehmen, Durchführung von 200 Firmenbesuchen, Unterstützung bei 18 GRW-Förderanträgen, Realisierung einer GRW-Fördersumme von 9 Mio. EUR;
- 3) Betreuung von 55 Ansiedlungsanfragen und Ansiedlung von 14 Investoren. Die Projektarbeit der WiReGo wird sich im Jahr 2022 insbesondere auf folgende Themen fokussieren:
 - a. Fortsetzung der Unterstützung der TU Clausthal bei der Umsetzung des erfolgreichen Förderantrags „Exist-Potenziale: Gründungsfreundliche Hochschule“
 - b. Umsetzung der Maßnahme „Gründungsportal Region Goslar“ als Teilprojekt der sog. „Gründungsfreundlichen Region Goslar“;
 - c. Management des Gründungszentrums Clausthal-Zellerfeld auf dem Campusgelände der TU Clausthal;
- 4) Vollzug des bereits in 2021 eingeläuteten Wechsels des Kundenmanagementsystems;
- 5) Auftritt auf diversen Fachmessen zur aktiven Ansprache von Investoren, u.a. auf der Expo Real in München.

Die Geschäftsführung erwartet für 2022 Erlöse von rd. 390 TEUR sowie einen Verlust von knapp 672 TEUR. Wesentliche Änderungen in der Kostenstruktur werden nicht erwartet. Die Gesellschaft ist weiterhin auf Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter angewiesen.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2022)

Geschäftsentwicklung

Die Aktivitäten der Gesellschaft wurden im Geschäftsjahr 2022 deutlich weniger durch die Corona-Pandemie beeinflusst als in den beiden Jahren zuvor. Weitgehend konnten die „normalen“ und geplanten wirtschaftsfördernden Aktivitäten umgesetzt werden. So fand bspw. erstmalig wieder nach einer zweijährigen Pause der Messeauftritt der Wirtschaftsregion Goslar auf der Immobilien- und Investorenmesse Expo Real in München statt. Auch alle anderen für das Jahr 2022 vorgesehenen Arbeitsschwerpunkte und Projekte wie bspw. die Realisierung des Gründungsportals Region Goslar, Management des Gründungszentrums in Clausthal-Zellerfeld, Begleitung des Exist-Projekts der TU Clausthal oder auch der Wechsel zu einem neuen Kundenmanagementsystem konnten wie geplant vorangetrieben bzw. umgesetzt werden.

Über das Jahr 2022 wurden 45 Gründungsvorhaben begleitet, 163 intensive Beratungen durchgeführt und es konnten darüber 10 Neugründungen im Landkreis Goslar auf den Weg gebracht werden (Zahlen im Vorjahr: 55, 199,17). Im Bereich der Bestandspflege wurden

245 Unternehmen beraten, es gab insgesamt 1.021 Firmenkontakte und es wurden 3 GRW-Investitionsförderungen mit einem Fördervolumen von 3,47 Mio. EUR erfolgreich begleitet (im Vorjahr: 241, 987, 13, 10,3 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden 34 Ansiedlungsanfragen aktiv betreut, was zu 3 Ansiedlungen im Landkreis Goslar geführt hat (im Vorjahr: 50, 12). Die vorgenannten Zahlen für das Jahr 2022 beruhen auf vorläufigen Auswertungen.

Die Projektarbeit der WiReGo fokussierte sich im Jahr 2022 insbesondere auf folgende Themen:

- 1) Umsetzung der Maßnahme „Best Practice Veranstaltungen“ im Rahmen des Projekts „Gründungsfreundliche Region Goslar“;
- 2) Realisierung des „Gründungsportals Region Goslar“ im Rahmen des Projekts „Gründungsfreundliche Region Goslar“;
- 3) Management des Gründungszentrums Clausthal-Zellerfeld;
- 4) Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der TU Clausthal beim Thema „EXIST-Gründungsfreundliche Hochschule“;
- 5) Einführung des neuen Kundenmanagementsystems „Flowfact“ bei der WiReGo.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 598.946,77 EUR (Vorjahr: 527.063,12 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 2022 geleistete Finanzierungsbeitrag von 634.547,50 EUR, erhöht sich bei allen Gesellschaftern das anfängliche Guthaben auf dem individuellen Kapitalkonto im Jahr 2022. Bezogen auf alle Gesellschafter und ohne Berücksichtigung der Haft einlagen ist es zu einer Erhöhung des sog. variablen Kapitalkontos von 205.599,12 EUR (Anfang 2022) auf 241.199,85 EUR zum Ende des Jahres 2022 gekommen. In Anbetracht dessen, dass auch in 2022 der Verlust im sog. DAWI-Bereich, für den die Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter ausschließlich eingesetzt werden (dürfen), höher ausgefallen ist als der Gesamtverlust der Gesellschaft (654.797,95 EUR), wird deutlich, welche wichtige Rolle der im Bereich der sog. „Wirtschaftlichen Tätigkeit“ realisierte Gewinn von 55.851,18 EUR einnimmt, um ein „Abschmelzen“ der noch vorhandenen Guthaben auf den Kapitalkonten der Gesellschafter zu verhindern.

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. Die mit dem neuen, ab dem 1.08.2020 geltenden Finanzierungsvertrag vereinbarte einmalige Erhöhung der Finanzierungsbeiträge um 20 % (für das Jahr 2021) und jährliche Erhöhung um 3 % (ab dem Jahr 2022) stellt sicher, dass unter Erhaltung der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit die Finanzierung der Gesellschaft längerfristig sichergestellt ist.

Finanzlage

Was das Geschäftsjahr 2022 betrifft, war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft aufgrund vorhandener liquider Mittel jederzeit gesichert.

Gemäß vorgelegter Wirtschaftsplanung ist auch für das Geschäftsjahr 2022 mit keinen Liquiditätsproblemen zu rechnen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WiReGo beläuft sich per 31.12.2022 auf 763.823,10 EUR. Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 86,9 TEUR bzw. 12,8 % von 676,9 TEUR auf 763,8 TEUR erhöht. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der flüssigen Mittel um 49,8 TEUR sowie der sonstigen Vermögensgegenstände um 46,5 TEUR zurückzuführen

Der Anstieg des Kapitals spiegelt sich überwiegend in der Erhöhung der Lieferverbindlichkeiten um 46,1 TEUR sowie des Eigenkapitals um 38,4 TEUR wider.

Hierdurch hat sich die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 von 72,1 % auf 68,9 % verringert.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse der Gesellschaft. Trotz der freien Liquidität wurden im Jahr 2022 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 zugewiesenen Verluste nicht mehr aufrechterhalten werden. Mittlerweile haben aber einige der betroffenen WiReGo-Gesellschafter vom jeweils zuständigen Finanzamt die Einschätzung bekommen, dass die an 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 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 sicher zu stellen.

Die von der WiReGo eingegangene „Stille Beteiligung“ im Umfang von 15.000 EUR bei dem Unternehmen „Herrmann Event“ ist trotz Corona-Krise Ende des Jahres 2022 seitens des Beteiligungsnehmers gekündigt wurden, alle ausstehenden Zahlungen sind im Verlauf des Jahres bei der WiReGo eingegangen. Bei zwei weiteren, im Jahr 2021 von der WiReGo eingegangenen Beteiligungen (Altenauer Brauerei GmbH, 30.000 EUR; Fertigungstechnik Zauske GmbH, 30.000 EUR) gibt es keine Anzeichen für wirtschaftliche Schwierigkeiten, so dass es keinen Bedarf für Wertberichtigungen gibt.

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 aber 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 zu dieser 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 noch immer kein Handlungsbedarf. Es gilt weiterhin abzuwarten, ob es in den nächsten Monaten ergänzende Stellungnahmen der Ministerien bzw. der Interessenvertretungen der Kommunen 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.

Auch im Jahr 2023 wird für die WiReGo die Beratung und Unterstützung der drei Zielgruppen Existenzgründer, Bestandsunternehmen und Ansiedlungen im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Gemäß beschlossener Zielvereinbarung vom März 2023 werden dabei folgende Zielgrößen angestrebt:

- 1) Beratung von 60 Gründungsvorhaben mit 190 intensiven Beratungskontakten und 25 erfolgreichen Neugründungen;
- 2) 2) Betreuung von 230 Bestandsunternehmen, Durchführung von 300 Firmenbesuchen, Unterstützung bei 7 GRW-Förderanträgen, Realisierung einer GRW-Fördersumme von 6 Mio. EUR;
- 3) Betreuung von 37 Ansiedlungsanfragen und Ansiedlung von 5 Investoren. Die Projektarbeit der WiReGo wird sich im Jahr 2023 insbesondere auf folgende Themen fokussieren:
 - a. Fortsetzung der Unterstützung der TU Clausthal bei der Umsetzung des erfolgreichen Förderantrags „Exist-Potenziale: Gründungsfreundliche Hochschule“;
 - b. Zusätzliche Veranstaltungsangebote zur Förderung des Gründungspotenzials im Rahmen des Teilprojekts „Best Practice-Veranstaltungen“ der sog. „Gründungsfreundlichen Region Goslar“;
 - c. Management des Gründungszentrums Clausthal-Zellerfeld auf dem Campusgelände der TU Clausthal;
- 4) Vollzug des bereits in 2021 eingeläuteten Wechsels des Kundenmanagementsystems;
- 5) Auftritt auf diversen Fachmessen zur aktiven Ansprache von Investoren, u.a. auf der Expo Real in München.

Die Geschäftsführung erwartet für 2023 Erlöse von rd. 366 TEUR sowie einen Verlust von knapp 596 TEUR. Wesentliche Änderungen in der Kostenstruktur werden nicht erwartet. Die Gesellschaft ist weiterhin auf Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter angewiesen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & Co. KG

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar **Bilanz** zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
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	11.716,00		910,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten	487.707,49	476.369,09
2. geleistete Anzahlungen	<u>8.944,76</u>		<u>0,00</u>	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
		20.660,76	910,00	Summe Eigenkapital	<u>487.832,49</u>	<u>476.494,09</u>
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.727,00	15.819,00	1. Steuerrückstellungen	17.098,71	20.117,35
				2. sonstige Rückstellungen	<u>9.192,00</u>	<u>8.979,00</u>
III. Finanzanlagen					26.290,71	29.096,35
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.125,00		50.125,00	C. Verbindlichkeiten		
2. Beteiligungen	<u>75.000,00</u>		<u>15.000,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.019,70	13.649,84
		125.125,00	65.125,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	107.530,36	108.060,40
Summe Anlagevermögen		<u>155.512,76</u>	<u>81.854,00</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>16.233,55</u>	<u>7.112,45</u>
					162.783,61	128.822,69
Übertrag		<u>155.512,76</u>	<u>81.854,00</u>	Übertrag	<u>676.906,81</u>	<u>634.413,13</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & Co. KG

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
Goslar

Bilanz
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		155.512,76	81.854,00	Übertrag	676.906,81	634.413,13	
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.124,95		145.894,42				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.022,62</u>		<u>35.075,55</u>				
		147.147,57	180.969,97				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		372.496,48	371.589,16				
Summe Umlaufvermögen		<u>519.644,05</u>	<u>552.559,13</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.750,00	0,00				
		<u>676.906,81</u>	<u>634.413,13</u>		<u>676.906,81</u>	<u>634.413,13</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & CO. KG

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom

vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	245.114,00	314.797,12
2. sonstige betriebliche Erträge	27.578,71	32.245,97
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	527.487,98	483.221,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>111.128,72</u>	<u>110.469,27</u>
	638.616,70	593.691,19
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.450,74	7.327,64
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	145.677,57	119.542,80
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00	450,00
7. Ergebnis nach Steuern	<u>526.502,30-</u>	<u>373.968,54-</u>
8. sonstige Steuern	560,82	338,49
9. Jahresfehlbetrag	<u>527.063,12</u>	<u>374.307,03</u>
10. Belastung auf Kapitalkonten	527.063,12	374.307,03
11. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & CO. KG

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG Goslar Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA		Geschäftsjahr	Vorjahr			Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
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	23.163,00		11.716,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten		526.101,66	487.707,49
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>8.944,76</u>	III. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		23.163,00	20.660,76	Summe Eigenkapital		526.226,66	487.832,49
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.875,00	9.727,00	1. Steuerrückstellungen	18.360,78		17.098,71
III. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>10.124,00</u>		<u>9.192,00</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.125,00		50.125,00			28.484,78	26.290,71
2. Beteiligungen	<u>60.000,00</u>		<u>75.000,00</u>	C. Verbindlichkeiten			
		110.125,00	125.125,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.083,61		39.019,70
Summe Anlagevermögen		<u>137.163,00</u>	<u>155.512,76</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	109.478,71		107.530,36
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.964,98</u>		<u>16.233,55</u>
						208.527,30	162.783,61
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		584,36	0,00
Übertrag		<u>137.163,00</u>	<u>155.512,76</u>	Übertrag		<u>763.823,10</u>	<u>676.906,81</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & Co. KG

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
Goslar

Bilanz
zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		137.163,00	155.512,76	Übertrag		763.823,10	676.906,81
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.141,08		107.124,95				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>86.456,28</u>		<u>40.022,62</u>				
		201.597,36	147.147,57				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		422.277,44	372.496,48				
Summe Umlaufvermögen		<u>623.874,80</u>	<u>519.644,05</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.785,30	1.750,00				
		<u>763.823,10</u>	<u>676.906,81</u>			<u>763.823,10</u>	<u>676.906,81</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GOSLAR GMBH & CO. KG

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG
Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	349.634,96	245.114,00
2. sonstige betriebliche Erträge	18.104,25	27.578,71
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	570.475,22	527.487,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114.630,61	111.128,72
	<u>685.105,83</u>	<u>638.616,70</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.858,51	14.450,74
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	269.119,90	145.677,57
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00	450,00
7. Ergebnis nach Steuern	598.795,03-	526.502,30-
8. sonstige Steuern	151,74	560,82
9. Jahresfehlbetrag	598.946,77	527.063,12
10. Belastung auf Kapitalkonten	598.946,77	527.063,12
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00

5.9. Stadtentwässerung Goslar GmbH (SGG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	SGG
Anschrift:	c/o EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH, Odermarkplatz 1, 38640 Goslar
Telefon:	05321 337 611
Fax:	05321 337 633
E-Mail:	info@eurawasser-goslar.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Entsorgung, Straßenreinigung
Gründung:	(27.02.1996), Aufnahme der Geschäftstätigkeit: 01.04.1996
Gesellschaftsvertrag (Stand):	19.11.2002

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		1.030.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	525.300,00 EUR	51,00 %
	EURAWASSER GmbH & Co. KG, Lünen	504.700,00 EUR	49,00 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Dipl.-Kfm. Holger Fricke	
	Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hütker	
Aufsichtsrat:	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 15.11.2021)
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender (ab 16.11.2021)
	Andreas Bahnkamp	Geschäftsführer der REMONDIS Aqua GmbH Co. KG, Lünen
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar (ab 16.11.2021)
	Janine Drücker	Geschäftsführerin der EURAWASSER Nord GmbH, Güstrow (ab 01.04.2022)
	Dieter Helkenberg	Berater, stellv. Vorsitzender

	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar (bis 31.12.2021)
	Dr. Martin Lebek	Geschäftsführer der REMONDIS Aqua Industrie GmbH Co. KG, Hannover (bis 31.03.2022)
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 15.11.2021)
	Robert Ristow	Geschäftsführer der EURAWASSER GmbH & Co. KG, Lünen
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 01.01.2022)
Gesellschafterversammlung:	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar, Sitzungsleiter (kein Mitglied) der Gesellschafterversammlung
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Annett Eine	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar
	Tobias Icke	REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG, Lünen

FINANZBEZIEHUNG

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Leistungen SGG an Stadt					
Gewinnabführung aus Vorjahr	25.429,39 €	25.345,77 €	25.791,28 €	26.468,68 €	26.643,54 €
Leistungen Stadt an SGG					
Betreiberentgelte u. a.	9.632.997,74 €	10.158.360,31 €	9.924.609,02 €	9.859.722,24	10.517.264,13

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 2021/2022 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Höweler/Rischmann und Partner mbB

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt neben den Geschäftsführern keine eigenen Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Auf Grund der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Goslar und der vertraglichen Regelungen mit der EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH (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 Preis-anpassungsregelungen zeitnah Rechnung getragen. Der Betriebsführungsvertrag und der Dienstleistungsvertrag für den Bereich Stadtentwässerung haben eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2025.

Für die Finanzierung der Gesellschaft, insbesondere ihrer Investitionstätigkeit, wurde für die Geschäftsjahre 2014/15 bis 2019/20 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 Erhöhung der Gesamtleistung (Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge) von 8.315 TEUR auf 8.318 TEUR sowie der Aufwendungen von 8.263 TEUR auf 8.266 TEUR wurde mit 52 TEUR ein dem Vorjahresergebnis nahezu entsprechender Überschuss erzielt. Bei einer im Wesentlichen unveränderten Aufwandsstruktur hat sich der Materialaufwand (+ 194 TEUR) erhöht, während sowohl die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 85 TEUR), die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (- 50 TEUR) als auch die Höhe des Zinsaufwands aus der Restwertforfaitierung (- 54 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

Die Bilanzsumme ist um 1.253 TEUR auf 24.198 TEUR erhöht. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt 4,5 %. Die Finanzmittel haben sich um 588 TEUR auf 2.088 TEUR erhöht. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021/22 Investitionen in Höhe von 2.557 TEUR getätigt. Die Investitions- und Sanierungstätigkeit wird fortgesetzt.

Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2021/2022 wurden weitestgehend planmäßig durchgeführt, soweit nicht außerhalb des Einflussbereiches der Gesellschaft liegende Umstände zu Verzögerungen führten. Die Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Goslar geplant und durchgeführt, so dass kurzfristig auf Änderungen reagiert werden kann. Sie haben im Geschäftsjahr 2021/2022 zu einer Aktivierung von Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in Höhe von 2.557 TEUR geführt. Die Finanzierung der Investitions- und Sanierungsmaßnahmen erfolgte im Wesentlichen über den Verkauf von Entgelt- und Restbuchwertvergütungsansprüchen. Im

Geschäftsjahr 2021/2022 wurden von der Stadt Goslar Abwasserbeiträge in Höhe von 691 TEUR (brutto) an die SGG weitergeleitet.

Zu den Chancen und Risiken sowie der künftigen Entwicklung der Gesellschaft verweist die Geschäftsführung auf die Einhaltung der ständig steigenden Anforderungen der Umweltstandards. Dieses Risiko wird jedoch als gering eingeschätzt, da die Anlagen der SGG derzeit sehr hohen Umweltstandards entsprechen. Auch im Übrigen werden keine die Entwicklung der Gesellschaft beeinträchtigenden Chancen und Risiken gesehen. 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 EWBG hat entsprechende Maßnahmen getroffen, um Risiken abzuwehren bzw. zu minimieren. Im Hinblick auf die bestehenden Entgeltanpassungsregelungen 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. Der derzeit per Abschreibungsvorausschau ermittelte Restbuchwert aller sich zum Stichtag 30. September 2022 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 17.245 TEUR.

Verwaltungsseitig wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse des Kernhaushalts ab 2013 die entsprechenden Restwertvergütungsansprüche als Eventualverbindlichkeit unter der Bilanz geführt werden. Vor dem Hintergrund des mit Ratsbeschluss vom 20.12.2022 erfolgten Kündigungsverzichts zum 31.12.2025 mit der Folge der Verlängerung des Dienstleistungsvertrages um fünf Jahre bis zum 31.12.2030 (s. Sitzungsvorlage Nr. 2022/350-02, gleichermaßen Verlängerung des Betriebsführungsvertrages) werden die Restwertvergütungsansprüche in den künftigen Jahresabschlüssen entsprechend unter Berücksichtigung des Vertragsendes 31.12.2030 ausgewiesen.

Die Restwertvergütungsansprüche werden in den Jahresabschlüssen HJ 2013 ff. des Kernhaushalts als Eventualverbindlichkeiten unter der Bilanz geführt.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind mit 7.997 TEUR gegenüber dem Vorjahr (8.298 TEUR) um 301 TEUR gesunken. Der Materialaufwand ist mit 6.333 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (6.139 TEUR) hingegen um 194 TEUR gestiegen. Der Materialaufwand setzt sich aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen zusammen. Letztere enthalten im Wesentlichen die vertraglich vereinbarten Betriebsführungsentgelte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 321 TEUR und sind gegenüber 2021 (17 TEUR) um 304 TEUR gestiegen.

Der Personalaufwand betrifft ausschließlich die Geschäftsführung. Die Abschreibungen sind mit 1.476 TEUR geringer als im vorausgegangenen Geschäftsjahr mit 1.526 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 302 TEUR unter dem Vorjahreswert (387 TEUR).

Das Zinsergebnis beträgt -116 TEUR (Vorjahr -170 TEUR).

Nach Abzug der Ertragsteuern wird für das Geschäftsjahr 2021/2022 ein Jahresüberschuss von 52 TEUR ausgewiesen, der dem Vorjahr (52 TEUR) entspricht.

Finanzlage

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ist von 1.869 TEUR im Vorjahr auf 1.536 TEUR gesunken. Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit hat sich mit - 1.941 TEUR gegenüber dem Vorjahr (- 882 TEUR) deutlich verändert; ebenso der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit mit 993 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit - 1.704 TEUR.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.941 TEUR konnte durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 993 TEUR, den Mittelübertrag aus dem Vorjahr und den Mittelzufluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.536 TEUR voll gedeckt werden. Durch die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von 588 TEUR haben sich die flüssigen Mittel von 1.500 TEUR vom 30. September 2021 auf 2.088 TEUR zum 30. September 2022 erhöht.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SGG betrug am Bilanzstichtag 24.198.032,31 EUR. Die Bilanzsumme ist um 1.253 TEUR auf 24.198 TEUR (Vorjahr 22.945 TEUR) gestiegen. Bilanzvolumen und -struktur werden vorrangig von der hohen Anlagenintensität einerseits und der zur Finanzierung hereingenommenen Mittel andererseits bestimmt. Das langfristig gebundene Vermögen ist in vollem Umfang durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Das Eigenkapital beträgt bei einer langfristig gesicherten Fremdfinanzierung 4,5 % der Bilanzsumme.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben – wie auch im Vorjahr – eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von 128 TEUR (Vorjahr: 137 TEUR) Forderungen gegen Gesellschafter enthalten. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind in Höhe von 21 TEUR (Vorjahr: 17 TEUR) Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Berichtsjahr im Wesentlichen für Jahresabschlusskosten (14 TEUR; Vorjahr: 14 TEUR), im Vorjahr für ausstehende Eingangsrechnungen (1 TEUR, Vorjahr: 105 TEUR), gebildet.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 450 TEUR (Vorjahr 169 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird der Barwert der im Rahmen der Forfaitierung veräußerten Entgelte aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Goslar eingestellt. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt weiterhin – analog der Vorjahre – linear über den Zeitraum jeweils bis zur Fälligkeit der letzten veräußerten Forderung. Der Ertrag aus der Auflösung wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Das Blockheizkraftwerk dient 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 weiterhin anhaftende 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.

Den gegenwärtigen Auswirkungen der Energiekrise in Form von deutlichen Preiserhöhungen wird im Rahmen der vertraglich vereinbarten Preisanpassungen Rechnung getragen, so dass wirtschaftlichen Risiken für die Gesellschaft entgegengewirkt wird.

Geplante Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Auch im kommenden Geschäftsjahr 2022/2023 sind wieder weitreichende Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Im Bereich Abwasser wird u. a. die hydraulische Aufweitung eines Abschnitts des Niederschlagswasserkanals in der Waldenburger Straße vorgenommen, um die Niederschlagsmengen von Starkregenereignissen schnellstmöglich aus dem Stadtgebiet ableiten zu können. Ferner werden die im Zentralpumpwerk Jerstedt eingesetzten Pumpen erneuert; um das Abwasser auch weiterhin zur Zentralkläranlage befördern zu können und somit den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Im technischen Bereich der Zentralkläranlage wird ein weiterer Abschnitt der Onlinesmesstechnik erneuert. Diesbezüglich werden Mess- und Steuerungseinheiten zur Optimierung der biologischen Reinigungsstufe ausgetauscht. Bei der Faulung werden im kommenden Geschäftsjahr diverse Maßnahmen umgesetzt. Neben der Sanierung der Gasdome, des Treppenturms und der Stege bedarf es auch einer Innensanierung des dazugehörigen Pumpenkellers. Auch die Frischschlammumpen werden ausgetauscht.

Eine weitere geplante Maßnahme in diesem Bereich ist die Einrichtung einer automatischen Schaumabfuhr über steuerbare Schwimmschlammtüren und eine Rohrleitungsabführung direkt in den Eindicker.

Weiterhin wird nach Vorliegen der Baugenehmigung mit der Umsetzung der Fahrzeughallenerweiterung auf dem Gelände der Zentralkläranlage begonnen. Um die Frostfreiheit in der Halle gewährleisten zu können, ist vorgesehen, eine kombinierte Heizungsanlage einzubauen, die zukünftig auch das Faulgas der Schlammbehandlungsanlage als Brennstoff nutzen kann.

Für den Bereich Straßenreinigung ist die Ersatzbeschaffung einer Kehrmachine vorgesehen. Die Lieferzeiten hierfür gehen inzwischen deutlich über das folgende Geschäftsjahr hinaus.

Restwertvergütungsansprüche

Im Rahmen der Investitions- und Sanierungsprogramme werden zum Ende der Grund- bzw. Mindestlaufzeit des Dienstleistungsvertrages Restwertvergütungsansprüche der SGG gegenüber der Stadt Goslar entstehen. Diese Restwertvergütungsansprüche ergeben sich aus den jeweils bestehenden Restbuchwerten der Anlagegüter.

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 2022 im Anlagevermögen der SGG bilanzierten Anlagegüter beläuft sich zum Ende der Mindestlaufzeit des Vertrages auf TEUR 17.245.

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 2021 und 2022 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 2022 - STADTENTWÄSSERUNG GOSLAR GMBH

Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar Bilanz zum 30. September 2022

<u>Aktivseite</u>		<u>Vorjahr</u>		<u>Passivseite</u>
	EUR	TEUR		EUR
		TEUR		TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.773,62	97		1.030.000,00
II. Sachanlagen				II. <u>Jahresüberschuss</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	871.040,69	950		52.242,24
2. technische Anlagen und Maschinen	19.656.868,38	19.255		1.082.242,24
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	764.093,06	616		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	533.365,58	318		
	21.904.141,33	21.236		
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. <u>Steuerrückstellungen</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.157,41	157		6.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	69.984,85	44		20.550,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.087.583,53	1.500		26.550,00
	2.285.725,79	1.701		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.165,19	8		C. Verbindlichkeiten
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
				3. sonstige Verbindlichkeiten
				16.619.259,98
				1.340.620,92
				202.879,78
				18.162.760,68
				D. Rechnungsabgrenzungsposten
				4.926.479,39
				5.437
	24.198.032,31	22.945		24.198.032,31
				22.945

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022 - STADTENTWÄSSERUNG GOSLAR GMBH

Stadtentwässerung Goslar GmbH, Goslar
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	8.065.173,57	8.396
2. Verminderung der Umsatzerlöse durch Entgeltforfaitierung	-67.900,54	-98
3. Zwischensumme Umsatzerlöse nach Verminderung durch Entgeltforfaitierung	7.997.273,03	8.298
4. sonstige betriebliche Erträge	320.739,25	17
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.354,26	78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.231.652,31	6.061
	<u>1.985.005,71</u>	<u>2.176</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	896,16	1
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.475.689,32	1.526
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	302.114,35	387
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.249,55	170
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.612,76	30
11. Ergebnis nach Steuern	57.643,57	57
12. sonstige Steuern	5.401,33	5
13. Jahresüberschuss	<u>52.242,24</u>	<u>52</u>

5.10. Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH (WAGV)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	WAGV
Anschrift:	c/o Purena GmbH (ab 01.09.2022 Avacon Wasser GmbH) Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel
Telefon:	05331 935499-0
Fax:	-
E-Mail:	direkt@purena.de ; ab 01.09.2022: direkt@avacon-wasser.de
Rechtsform:	GmbH, Beteiligung
Betätigung:	Ver- und Entsorgung
Gründung:	2002
Gesellschaftsvertrag (Stand):	18.10.2022

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		25.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	12.750,00 EUR	51,00 %
	Purena GmbH, Wolfenbüttel; ab 01.09.2022 Umbenennung in Avacon Wasser GmbH	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 (ab 09.09.2022 Avacon Wasser GmbH)
	Dirk Becker	Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft (ab 01.08.2022 Erster Stadtrat) der Stadt Goslar
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
	Hinrich Beckmann	Purena GmbH (ab 09.09.2022 Avacon Wasser GmbH), stellv. Vorsitzender
	Michael Deike	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar

	Bernd Seelig	Purena GmbH (ab 09.09.2022 Avacon Wasser GmbH)
	Stephanie Brindöpke-Džananović	Purena GmbH (ab 09.09.2022 Avacon Wasser GmbH)
Gesellschafter- versammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Lisa Lindner	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Thomas Meyer	Purena GmbH (ab 09.09.2022 Avacon Wasser GmbH)
	Hinrich Beckmann	Purena GmbH (ab 09.09.2022 Avacon Wasser GmbH)

FINANZBEZIEHUNG

Gem. § 15 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 23.10.2014 entscheiden die Gesellschafter nach Empfehlung des Aufsichtsrates einstimmig über die Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss, insbesondere ob und in welcher Höhe der Gewinn zu verteilen ist, Rücklagen zu bilden sind oder der Jahresüberschuss als Gewinnvortrag verwendet werden soll.

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen WAGV an Stadt					
Konzessions- abgabe	51.136,44 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Leistungen Stadt an WAGV					
Betreiberent- gelte u. a.	1.153.597,53 €	1.286.867,00 €	1.301.885,64 €	1.319.350,00 €	1.209.022,44 €

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 2022 den im Gesellschaftsvertrag wie auch den im Maßnahmenplan des Wirtschaftsplans 2022 festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Kommuna-Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Purena GmbH (ab 09.09.2022: Avacon Wasser 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 2022 über ca. 3.304 Abnahmestellen versorgt. Zum Entsorgungsgebiet mit ca. 3.460 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 Avacon Wasser GmbH, Wolfenbüttel (vormals Purena GmbH) mit 49 %.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2022 hat die WAGV mit einem Jahresfehlbetrag von 167 TEUR abgeschlossen. Das Jahresergebnis ergibt sich aus einem Verlust im Frischwasserbereich in Höhe von 81 TEUR und einem Verlust von 86 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 2022 wurde nach Auskunft durch die Avacon Wasser eine Wassermenge von 523.900 m³ in das Netz eingespeist. Im Vorjahr belief sich das Wasseraufkommen im Netz der WAGV auf 535.896 m³. Pro Abnahmestelle wurden durchschnittlich 128 m³ (Vorjahr 129 m³) Trinkwasser abgesetzt. Der gesamte für 2022 ermittelte Wasserabsatz liegt bei 421.534 m³ (Vorjahr 420.987 m³).

Der Trinkwasserpreis lag 2022 unverändert bei einem Mengenpreis in Höhe von 2,03 €/m³ und bei einem Grundpreis für Wasserzähler für Qn_{2,5} in Höhe von 7,75 €/Monat und für Qn_{6,0} in Höhe von 9,60 €/Monat.

Für Erlösabgrenzungen der Vorjahre wurde nach Vorlage der Endabrechnungen eine Korrektur der Umsatzerlöse in Höhe von 30 TEUR erforderlich. Die bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserverluste wurden fortgeführt. Im Einzelnen sind dies:

- Fortführung der Vergleichsmessungen während der Nachtstunden mittels Durchflussmessgeräten und Datenlogger an den maßgeblichen Netzknoten.
- Erneuerung der gesamten Mess- und Überwachungstechnik für die o. g. Vergleichsmessungen, bestehend aus 12 Messstellen, Fernübertragung, Software und PC-Arbeitsplätzen, auf den aktuellen Stand der Technik. Somit wird eine zeitnahe Überwachung der Nachtverbräuche in den zugehörigen Netzstellen ermöglicht.
- 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 125 m³ (Vorjahr 120 m³) je Abnahmestelle entsorgt.

Bezüglich der laufenden Kanalsanierung erfolgt seit 2019 die Umsetzung des Sanierungskonzeptes, welches in 2018 für den Gesamtbereich Vienenburg und Ortsteile erarbeitet und mit der Unteren Wasserbehörde der Stadt Goslar abgestimmt wurde.

Ertragslage

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12 TEUR auf - 167 TEUR vermindert. Der Wirtschaftsplan sah ein Jahresergebnis von - 187 TEUR vor.

Die Erlöse aus Wasserverkauf erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer leicht gestiegenen Absatzmenge von 421,5 Tsd. m³ (Vorjahr: 421,0 Tsd. m³) aus der Verbrauchsabgrenzung.

Die Erlöse aus Abwasserentgelten verminderten sich im Wesentlichen aufgrund geringerer Zinsaufwendungen auf 1.042 TEUR.

Der Materialaufwand setzt sich aus den Kosten für die Belieferung mit Wasser (1.176 TEUR; Vorjahr: 1.126 TEUR), Betriebsführungsentgelten (566 TEUR einschließlich 10 TEUR Zusatzleistungen; Vorjahr: 565 TEUR einschließlich 25 TEUR Zusatzleistung) sowie weiterberechneten Kosten (37 TEUR; Vorjahr: 16 TEUR) zusammen.

Die Kosten für die Belieferung mit Wasser haben sich bei leicht vermindertem Wasserbezug (524 Tds. m³; Vorjahr: 536 Tsd. m³) geringfügig erhöht, da neben Fremdbezugskosten der

Avacon Wasser GmbH auch jährliche Pachtzinsen, die jährliche Konzessionsabgabe sowie eine Pauschale für die technische Betriebsführung Teil des Wasserlieferpreises sind. Die Wasserverluste beliefen sich im Berichtsjahr auf 19,5 % (Vorjahr: 21,4 %).

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen erfolgen planmäßig und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 53 TEUR auf 592 TEUR vermindert.

Insbesondere aufgrund der Ablösung mehrerer Einzelforderungskaufverträge nach Ende der Zinsbindung und Abschluss zum geringeren Zinssatz hat sich das Finanzergebnis um 46 TEUR auf - 407 TEUR verbessert.

Die Zinsen und Beteiligungserträge betreffen hauptsächlich die Erträge aus der Aufzinsung der an die Stadt Goslar im Voraus gezahlten Konzessionsabgabe sowie eine Ausschüttung der Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH. Die Zinsaufwendungen betreffen mit 405 TEUR Zinsen aus Forfaitierungsverträgen, mit 4 TEUR Zinsen für Bankdarlehen sowie mit 6 TEUR aufgelöste Disagiobeträge.

Investitionen und Finanzierung

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 718 TEUR getätigt. Aus den Anlagen im Bau wurden Investitionen in Höhe von 49 TEUR umgebucht.

Die Gesamtinvestitionen im Frischwasserbereich in Höhe von 381 TEUR betreffen mit 339 TEUR die Übernahme der Investitionen für den Wasserbereich des Geschäftsjahres 2021 von der Avacon Wasser (Übergang zum 1. Januar 2022).

Die Investitionen im Abwasserbereich in Höhe von 337 TEUR teilen sich auf in Investitionen in das Ortsnetz (231 TEUR), Pumpen und Pumpstationen (22 TEUR), Kläranlage (75 TEUR) und Hausanschlüsse (10 TEUR).

Auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Entsorgungsentgelten mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) kamen im Geschäftsjahr 2022 drei weitere Einzelforderungskaufverträge mit einem Gesamtvolumen von 7.431 TEUR für den Abwasserbereich zur Auszahlung. Hierbei handelt es sich um eine Tranche zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 sowie zwei Tranchen zur Ablösung der aus der Zinsbindung fallenden Finanzierungsverträge mit der NordLB und der HelaBa. Ebenso kamen auf der Grundlage des Rahmenforderungskaufvertrages zur Forfaitierung von Pachtentgelten der Avacon Wasser GmbH und des Rückkaufpreises für das wassertechnische Anlagevermögen drei weitere Einzelforderungskaufverträge bei der Helaba mit einem Volumen von 3.132 TEUR zur Auszahlung. Auch hier handelt es sich um eine Investitionstranche sowie die Ablösung der ausgelaufenen Darlehensverträge.

Finanzlage

Nach der Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich im langfristigen Bereich eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (14.945 TEUR) und des negativen Eigenkapitals (2.043 TEUR) durch mittel- und langfristiges Fremdkapital (17.490 TEUR) in Höhe von 502 TEUR. Die Überdeckung erhöhte sich zum Vorjahr um 194 TEUR.

Im kurzfristigen Bereich ist das kurzfristig fällige Fremdkapital (1.506 TEUR) in voller Höhe durch kurzfristig gebundenes Vermögen (2.008 TEUR) gedeckt.

Die Finanzierung der Gesellschaft ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum sowie bis zum Prüfungszeitpunkt stets gegeben.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit reichte aus, um den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu finanzieren, so dass sich der Finanzmittelbestand stichtagsbezogen um 530 TEUR auf 1.224 TEUR erhöhte.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WAGV betrug am Stichtag 18.996.360,59 EUR (Vorjahr 18.253.546,48 EUR).

Bei dem Anlagevermögen standen den Nettoinvestitionen von 718 TEUR Abschreibungen von 592 TEUR sowie Abgänge zu Buchwerten von 47 TEUR gegenüber. Wesentliche Zugänge betreffen Anlagen zur Wasserversorgung (381 TEUR) sowie Anlagen im Abwasserbereich (337 TEUR).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 135 TEUR auf 330 TEUR vermindert 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 85 TEUR erhöht und bestehen mit 116 TEUR gegen die Stadt Goslar und mit 331 TEUR gegen die Avacon Wasser GmbH. Die Forderungen gegen die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen die im Geschäftsjahr 2003 vorausgezahlte Konzessionsabgabe für den Zeitraum bis 2024. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig gebundenes Vermögen ausgewiesen. Die Forderungen gegen die Avacon Wasser GmbH beinhalten ausstehende Pachtzinsen sowie Konzessionsabgaben für 2022.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betrafen vor allem Forderungen aus abgerechneten Schmutz- und Niederschlagswasseranschlüssen (22 TEUR).

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 530 TEUR auf 1.224 TEUR erhöht.

Das Eigenkapital beträgt bei einem Jahresergebnis von - 167 TEUR insgesamt - 2.043 TEUR (im Vorjahr: - 1.876 TEUR). Verwaltungsseitig wird auf einen Ausgleich zum Ende der Vertragslaufzeit in 2025 hingewiesen.

Die ausgewiesenen Sonderposten/Ertragszuschüsse beinhalten mit 34 TEUR Zuschüsse zum Anlagevermögen und mit 407 TEUR Baukostenzuschüsse.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich aufgrund planmäßiger Tilgung im Berichtsjahr um 122 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 198 TEUR ausstehende Rechnungen sowie in Höhe von 9 TEUR Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 29 TEUR auf 42 TEUR vermindert und betreffen noch nicht abgebuchte Tilgungsraten für das 4. Quartal 2022.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbezogen um 5 TEUR auf 12 TEUR vermindert. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren die Verbindlichkeiten vollständig beglichen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Verbundbereich betreffen mit 108 TEUR die Stadt Goslar (zu viel gezahlte Abschläge für Abwasser: 54 TEUR; Konzessionsabgabe 2022: 54 TEUR) sowie mit 12 TEUR die Avacon Wasser GmbH für diverse Aufwendungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalteten 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 Avacon Wasser GmbH 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 2023 mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 157 TEUR.

Hierbei handelt es sich um einen planmäßigen Verlust von 122 TEUR im Abwasserbereich und 35 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 2023 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 670 TEUR vorgesehen.

Des Weiteren wurde die Erhöhung des Wassermengenpreises von 2,03 €/m³ zzgl. MwSt auf 2,19 €/m³ zzgl. MwSt zum 1. Januar 2023 beschlossen.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr angesichts der Energiekrise und der Lieferkettenprobleme als widerstandsfähig erwiesen und gemäß ersten vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes nahm das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr um 1,9 % zu. Damit ist die deutsche Wirtschaft trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenengpässen und Energiepreiskrise gewachsen. Noch im Frühjahr 2022 hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage mit einem Wachstum des BIP in Deutschland von 3,6 Prozent im Jahr 2023 gerechnet. Diese Entwicklung hat der Sachverständigenrat im Herbst 2022 korrigiert und erwartet nun einen Rückgang für das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Jahr 2023 um 0,2 Prozent. Für 2023 rechnet die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer Inflation von 6,3 % für die Eurozone. Trotz dieser Unsicherheiten bestehen nach unserer Einschätzung keine bedeutsamen Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - WASSER- UND ABWASSERGESELLSCHAFT VIENENBURG MBH

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €	PASSIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen	14.829.366,80	14.749.937,35	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Finanzanlagen	<u>64.647,19</u>	<u>64.647,19</u>	II. Verlustvortrag	-1.901.053,76	-1.722.546,43
	<u>14.894.013,99</u>	<u>14.814.584,54</u>	III. Jahresfehlbetrag	-166.729,37	-178.507,33
B. UMLAUFVERMÖGEN			IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>2.042.783,13</u>	<u>1.876.053,76</u>
I. Vorräte	23.145,09	23.145,09		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	807.268,87	834.480,05	B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUWENDUN- GEN / EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	440.636,00	334.822,61
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.223.639,41</u>	<u>693.676,71</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN	206.662,77	116.674,72
	<u>2.054.053,37</u>	<u>1.551.301,85</u>	D. VERBINDLICHKEITEN	226.137,39	621.309,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>5.510,10</u>	<u>11.606,33</u>	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>18.122.924,43</u>	<u>17.180.739,93</u>
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>2.042.783,13</u>	<u>1.876.053,76</u>		<u>18.996.360,59</u>	<u>18.253.546,48</u>
	<u>18.996.360,59</u>	<u>18.253.546,48</u>			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022 - WASSER- UND ABWASSERGESELLSCHAFT VIENENBURG MBH

Wasser- und Abwassergesellschaft Vienenburg mbH, Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.709.629,65	2.705.651,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.352,89	9.666,75
3. Materialaufwand	-1.772.821,75	-1.706.578,96
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-591.909,58	-644.897,38
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-116.680,78	-87.131,72
6. Erträge aus Beteiligungen	1.558,77	4.062,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.421,58	8.035,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-415.244,05	-464.916,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-411,12</u>	<u>247,33</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-164.104,39	-175.861,76
11. Sonstige Steuern	<u>-2.624,98</u>	<u>-2.645,57</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-166.729,37</u>	<u>-178.507,33</u>

5.11. ITEBO Einkaufs-und Dienstleistungsgenossenschaft eG (ITEBOeG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	ITEBOeG
Anschrift:	Dielingerstraße 39/40, 49074 Osnabrück
Telefon:	0541 9631 0
Fax:	0541 9631 196
E-Mail:	info@itebo.de
Rechtsform:	eG, Mitglied
Betätigung:	Dienstleistungen im IT-Bereich
Gründung:	2019
Satzung (Stand):	12.11.2019

Die Stadt Goslar ist der ITEBOeG auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 07.07.2020 am 29.07.2020 beigetreten und wird in der Generalsversammlung durch Ratsherrn Torsten Röpke vertreten.

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks. Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a.

- a) die Beratung ihrer jeweiligen Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen,
- b) die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen,
- c) die Erbringung sonstiger informationstechnischer und beratender Leistungen für ihre Mitglieder selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen, die ITEBS GmbH.

Aufgrund der Beteiligung mit nur einem Genossenschaftsanteil in Höhe von 1.000 EUR wird auf detailliertere Ausführungen verzichtet.

5.12. BürgerEnergie Harz eG (BEHeG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	BEHeG
Anschrift:	Am Stollen 19 A, 38640 Goslar
Telefon:	0171 9308112
Fax:	-
E-Mail:	info@buengerenergie-harz.de
Rechtsform:	eG, Mitglied
Betätigung:	Energieversorgung
Gründung:	29. August 2018
Satzung (Stand):	29. August 2018

Die Stadt Goslar ist der BEHeG auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 11.09.2018 am 28.02.2019 beigetreten und wird in der Generalversammlung durch Ratsherrn Martin Mahnkopf vertreten.

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren sozialer und kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Initiierung, Investition, Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien und anderer umweltfreundlicher Energieanlagen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wärme-, Gas- und Strombereich auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene,
- b) die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung Erneuerbarer Energien,
- c) Produktion und Vertrieb von und Handel mit Erneuerbaren Energien,
- d) Erbringen von Energieberatungen und anderen Dienstleistungen, Unterstützung und Beratung in Fragen erneuerbarer Energiegewinnung, Energie- und Ressourceneffizienz und nachhaltiger Mobilität einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie Öffentlichkeitsarbeit in diesen Bereichen.

Aufgrund der Beteiligung mit nur einem Genossenschaftsanteil in Höhe von 500 EUR wird auf detailliertere Ausführungen verzichtet.

6 Eigenbetriebe

6.1. Stadtwerke Goslar

ALLGEMEINE ANGABEN (2020/2021/2022)

Kurzbezeichnung:	Stadtwerke
Anschrift:	Stapelner Str. 6, 38642 Goslar
Telefon:	05321 553 0
Fax:	05321 553 114
E-Mail:	info@stadtwerke-goslar.de
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Verkehr und Bäder
Gründung/Umfirmierung:	01.01.1972
Satzung (Stand):	17.12.2014

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2020/2021/2022)

Stammkapital:		5.112.918,82 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	5.112.918,82 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2020/2021/2022)

1. Der Eigenbetrieb hält 100% der Anteile der **AquaService GmbH**.
 - a. Gemäß Vereinbarung vom 16.10.2001 führt die AquaService GmbH die **gastronomische Betreuung des AQUANTIC** (Hallenbad und Freibad) durch. Dazu stellen die Stadtwerke der AquaService GmbH die Cafeteria im Hallenbad und die Gastronomieeinrichtungen im Freibad einschließlich der dazugehörigen Lagerräume und Geräte zur Verfügung. Nach der Vereinbarung werden sämtliche Aufwandsunterdeckungen der Aqua Service GmbH aus der Tätigkeit für die Stadtwerke von den Stadtwerken übernommen, Aufwandüberdeckungen sind den Stadtwerken – Bäderbetrieb – zuzuführen. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht sechs Monate zum Jahresende gekündigt wird.
 - b. Per Betriebsführungsvertrag übernahm die AquaService GmbH zum 1. Dezember 2006 die technische und (teilweise) kaufmännische **Betriebsführung des AQUANTIC** im Namen und für Rechnung der Stadtwerke. Die Vergütung erfolgt nach Aufwand zuzüglich eines Gewinnaufschlags. Zur Erbringung der Leistungen wurde hinsichtlich des bisher bei den Stadtwerken beschäftigten Personals ein gesonderter Personalgestellungsvertrag geschlossen. Beide Verträge verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht gekündigt werden.
2. Zum 29. März 2007 wurde die **Stadtbus Goslar GmbH** mit einer Bareinlage von 25.000,00 € gegründet. Das Stammkapital wird zu 100 % von den Stadtwerken gehalten. Der zum Eigenbetrieb Stadtwerke gehörende Verkehrsbetrieb wurde zum 1. April 2007 in die Stadtbus Goslar GmbH eingebracht; die Stadtwerke erhielten hierfür einen weiteren

Geschäftsanteil in Höhe von 500,00 €. Da die Linienkonzessionen weiterhin bei den Stadtwerken liegen, erbringt die Stadtbus Goslar GmbH ihre Verkehrsleistungen im Auftrag der Stadtwerke gemäß **Verkehrsvertrag** zu einem festgelegten Kilometersatz.

3. Die Stadtwerke sind mit einer Kommanditeinlage von 3,9 Mio € bzw. rd. 14,99 % an der **Harz Energie GmbH & Co. KG** beteiligt. Die Gewinnanteile stehen den Gesellschaftern gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages erst nach Fassung des jährlichen Gewinnverwendungsbeschlusses zu.
4. . An der **Einkaufs-** und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (**BEKA**) mbH werden 2.000,00 € bzw. 0,4 % gehalten.
5. Im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadtwerke zum Verbundtarif der Region Braunschweig im Jahr 2002 wurde ein Geschäftsanteil von 900,00 € bzw. 1,8 % an der **Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH** übernommen. Die Verbundgesellschaft dient den Verbundmitgliedern zur Wahrnehmung von Marketingaufgaben, zur Durchführung der Einnahmenaufteilung sowie zur Weiterentwicklung des Verbundtarifes.

BESETZUNG DER ORGANE (2020/2021/2022)

Betriebsleiter:	Dirk Becker	Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft, ab 01.08.2022 Erster Stadtrat
Betriebsausschuss:	Dr. Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar, Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender bis 31.10.2021, stellv. Vorsitzender ab 01.11.2021
	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar. stellv. Vorsitzender bis 31.10.2021, Vorsitzender ab 01.11.2021
	Erol Gültepe	Ratsherr der Stadt Goslar bis 31.10.2021
	Giovanni Graziano	Ratsherr der Stadt Goslar
	Ramona Hohmann	Ratsfrau der Stadt Goslar, Ausschussmitglied bis 31.10.2021, Grundmandatsinhaberin ab 01.11.2021
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar, bis 31.10.2021
	Juan Carlos Mateo	Ratsherr der Stadt Goslar, bis 31.10.2021
	Holger Plaschke	Ratsherr der Stadt Goslar, bis 31.10.2021
	Axel Bender	Ratsherr der Stadt Goslar, ab 01.11.2021
	Maik Jankowsky	Ratsherr der Stadt Goslar, ab 01.11.2021
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar, ab 01.11.2021
	Özgür Göktay	Ratsherr der Stadt Goslar, ab 01.11.2021
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar, ab 01.11.2021

	Henning Wehrmann	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber, bis 31.10.2021
	Rüdiger Wohltmann	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber ab 01.11.2021
	Rüdiger Wohltmann	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Maria-Elisabeth Rienecker	Beschäftigtenvertreterin
	Meik Erbrecht	Beschäftigtenvertreter
	Monika Hänslar	Beschäftigtenvertreterin

FINANZBEZIEHUNG (2020-2021 / 2022 VORLÄUFIG)

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen der Stadtwerke an die Stadt					
Gewinnabführung	200.00 €	500.000,00 €	----	---	---
Leistungen der Stadt an die Stadtwerke					
Verlustabdeckung	---	---	1.268.027,94 €	1.371.754,68 €	1.809.060,10
Sonstiges/Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	31.650,00 €	79.125,00 €			

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2020/2021/2022)

Die Stadtwerke Goslar bestehen aus den Sparten Verkehr und Bäder und sind zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst. Der Verkehrsbetrieb ist Inhaber der Linienverkehrsgenehmigungen nach § 13 PBefG. Das operative Geschäft wird durch die 100 %ige Tochtergesellschaft – Stadtbus Goslar GmbH – abgewickelt.

Der Bäderbetrieb mit den Standorten:

- AQUANTIC Schwimmpark am Osterfeld (Hallenbad, Freibad und Sauna)
- Freibad Oker
- Freibad Vienenburg

hat das operative Geschäft auf die 100%ige Tochtergesellschaft - AquaService GmbH - übertragen.

Die Aufgaben der Stadtwerke sind der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet von Goslar sowie der Betrieb der städtischen Bäder AQUANTIC Schwimmpark am Osterfeld und Freibad Vienenburg. Das Freibad Oker ist verpachtet.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht in den Geschäftsjahr 2020, 2021 und 2022 den in der Betriebssatzung festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2020/2021/2022 VORLÄUFIG)

2020: BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2021: BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2022: Abschlussprüfung ist nicht abgeschlossen; Darstellung des Geschäftsjahres anhand vorläufiger Daten der Betriebsleitung

MITARBEITERANZAHL (2020/2021/2022 VORLÄUFIG)

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr 2020 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; im Berichtsjahr 2021 waren es 18 und im Berichtsjahr 2022 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2020)

Geschäftsverlauf

Verkehrsbetrieb

Der Öffentliche Personennahverkehr in der Stadt Goslar wurde bis zum 31.03.2007 vom Eigenbetrieb der Stadtwerke Goslar erbracht. Seit dem 01.04.2007 wird auf Grundlage eines Verkehrsvertrages das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft – Stadtbus Goslar GmbH - abgewickelt. Ab dem 15.12.2018 hat der Regionalverband Großraum Braunschweig mit der Stadt Goslar eine Gruppe von Behörden gemäß der EU-Verordnung 1370/2207 gebildet und die Stadt Goslar im Rahmen eines ÖDA mit der Erbringung der Verkehrsleistungen für das Teilnetz 80 beauftragt.

Im Zuge der Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages, der zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Stadt Goslar erarbeitet und geschlossen wurde, sind ebenfalls die Liniengenehmigungen gem. § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ab 15.12.2018 neu erteilt worden. Diese haben genauso wie der ÖDA eine Laufzeit von 10 Jahren und enden am 14.12.2028.

Somit bleiben die Stadtwerke Goslar Inhaberin der personenbeförderungsrechtlichen Linienverkehrsgenehmigungen und beauftragen mit dem geschlossenen Verkehrsvertrag die Stadtbus Goslar GmbH damit die Verkehrsleistungen zu erbringen. Der Verkehrsvertrag beinhaltet ergänzende Bestimmungen zum ÖDA und steht im Wesentlichen in Abhängigkeit mit dem ÖDA.

Die Stadtbus Goslar GmbH erhält für die erbrachten Fahrleistungen ein Nutzungsentgelt. Dieser Entgeltsatz (Ist-Kosten) wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2019 neu kalkuliert und wurde auch im Jahr 2020 mit 3,20 EUR/km vergütet [2017 + 2018: 2,98 EUR/km].

Des Weiteren hat das Tochterunternehmen – um eine Überkompensierung zu vermeiden – die im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung der Stadtbus Goslar GmbH erhaltene Zuschüsse anteilig an die Stadtwerke Goslar weitergegeben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen für die erbrachte Fahrleistung um insgesamt 106 TEUR gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Die Fahrpreise für die Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB) wurden auf Beschluss der VRB-Gesellschafterversammlung mit Wirkung vom 01.01.2020 um durchschnittlich 1,95 % erhöht. Für den Einzelfahrschein ist der Preis damit um 10 Cent auf 2,70 EUR gestiegen.

Die Fahrgeldeinnahmen entwickelten sich rückläufig und gingen – vor dem Hintergrund der corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens – um 322 TEUR (- 18,1 %) zurück. Im Gleichklang dazu gingen die Fahrgastzahlen um 206.000 Beförderungsfälle von 1.510.000 auf 1.304.000 (-13,6 %) zurück.

Der Verlust im ÖPNV erhöhte sich um 11 TEUR auf 1.429.282,34 EUR, ursächlich hierfür ist der vorstehend genannte Rückgang der Umsatzerlöse, der zum größten Teil aus Ausgleichsmitteln des ÖPNV-Rettungsschirms kompensiert wurde.

Die Beteiligungserträge haben ebenso wie in den Vorjahren das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Im Berichtsjahr erhielten die Stadtwerke 3.506.708,55 EUR Gewinnausschüttung aus einem Kommanditanteil, womit dieser Betrag deutlich um rd. 584 TEUR unter dem Vorjahr liegt. Das Beteiligungsergebnis 2020 verschlechterte sich aufgrund geringerer Steuerbelastung von 3.799.861,43 EUR auf 3.283.889,10 EUR.

Die Investitionen waren im Berichtsjahr sehr zurückhaltend, insgesamt wurden nur 4 TEUR für die Einrichtung von Büroräumen sowie für einen Tablet-PC und einen Beamer ausgegeben.

Bäderbetrieb

Mit gut 109.000 Besuchern kamen rd. 46 % weniger Badegäste als im Vorjahr. Der Besucherrückgang schlägt mit einer Mindereinnahme von 176 TEUR zu Buche.

Der Jahresfehlbetrag sank um rd. 66 TEUR gegenüber dem Jahr 2019. Die Umsatzerlöse gingen zwar um 137 TEUR im Vergleich zum Vorjahr, den Rückgang bei den Benutzergebühren standen deutlich höhere Erträge aus dem Stromverkauf BHKW gegenüber. Durch die corona-bedingten Einschränkungen war auf der Aufwandsseite ein Minderaufwand von 290 TEUR bei den bezogenen Leistungen zu verzeichnen.

Im Berichtsjahr investierte der Bäderbetrieb 27 TEUR, davon entfielen 5 TEUR auf eine E-Ticket-Software, 8 TEUR auf die Nachrüstung des Kassensystems mit der technischen Sicherheitseinrichtung für die Finanzverwaltung (TSE) sowie der Rest von rd. 13 TEUR auf Werkzeuge und Geräte sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Vermögenslage

Der Rückgang des Anlagevermögens beruht auf den geringen Investitionen in Höhe von 30 TEUR, denen Abschreibungen in Höhe von 397 TEUR gegenüberstehen.

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich durch den Jahresüberschuss von 168 TEUR.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verringerten sich planmäßig durch die zeitanteilige Auflösung um 3 TEUR.

Die Bankdarlehen verminderten sich durch die Tilgungsraten in Höhe von 427 TEUR; Neuaufnahmen wurden nicht getätigt.

Die Rückstellungen erhöhten sich um 47 TEUR, insbesondere aufgrund der Zuführungen für unterlassene Instandhaltung (20 TEUR) und die Erstattung an den Kernhaushalt für Betriebsleitertätigkeit (14 TEUR).

Der **Kontokorrentkredit** bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine wurde teilweise zurückgeführt.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei - 2.873 TEUR (Vorjahr - 3.820 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit betrug 3.478 TEUR (Vorjahr 3.981 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit lag bei - 461 TEUR (Vorjahr - 808 TEUR).

Die Zahlungsabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit konnten durch den Zahlungszufluss aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden. Daneben erhöhte sich der Finanzmittelfonds am Jahresende um 144 TEUR auf 604 TEUR.

Ertragslage

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 460 TEUR verringert. Während sich das Betriebsergebnis verbesserte, war das Finanzergebnis geringer als im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 453 TEUR.

Die Zahl der Beförderungsfälle im Linienverkehr verminderte sich um 206.000 bzw. 14 % auf 1.304.000. Die Fahrkartenpreise im Tarifverbund wurden zum 1.1.2020 erhöht. Die Erlöse des Bäderbetriebes sanken bei unveränderten Preisen und einer um 46 % rückläufigen Besucherzahl. Die Einspeisevergütung des BHKW stieg an.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 290 TEUR zurück, hauptsächlich durch Coronahilfen i. H. v. 284 TEUR.

Der Materialaufwand verminderte sich aufgrund des geringeren Entgelts für die Fahrleistungen der Stadtbus Goslar GmbH (- 106 TEUR) sowie durch niedrigere Aufwendungen für Instandhaltung.

Der Personalaufwand hat sich bei unveränderter Mitarbeiterzahl im Wesentlichen durch höhere Altersversorgungsaufwendungen (+ 135TEUR) sowie durch die Tarifierhebung gesteigert.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich unter anderem aufgrund geringerer Instandhaltungskosten.

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen waren im Vorjahr durch Steuerzinszahlungen beeinflusst (61 TEUR Erstattungsinsen und 45 TEUR Nachzahlungszinsen).

Die Beteiligungserträge (Ausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG) haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

Ertragslage Verkehrsbetrieb

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 526 TEUR verringert. Maßgeblich hierfür waren die geringeren Beteiligungserträge.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 348 T€. Die Zahl der Beförderungsfälle verminderte sich coronabedingt um 14 %, die Fahrkartenpreise im Tarifverbund wurden zum 1.1.2020 erhöht.

Als sonstige betriebliche Erträge wurden insbesondere 282 TEUR aus dem ÖPNV-Rettungsschirm vereinnahmt.

Der Materialaufwand verringerte sich durch das gesunkene Entgelt für die Fahrleistungen der Stadtbus Goslar GmbH (2.799 TEUR; Vorjahr: 2.906 TEUR). Die Nutzwagenkilometer wurden vertragsgemäß mit einem Satz von 3,20 € je km (Vorjahr 3,20 EUR je km) abgerechnet.

Der Personalaufwand ist neben der tariflichen Entgelterhöhung durch höhere Altersversorgungsaufwendungen beeinflusst.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund geringerer Instandhaltungskosten für die betrieblichen Räume gesunken.

Die Zinserträge und -aufwendungen waren im Vorjahr aufgrund von Steuernachzahlungen bzw. -erstattungen gestiegen.

Ertragslage Bäderbetrieb

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 66 TEUR verbessert.

Bei den Umsatzerlösen sind die Benutzungsgebühren des Bades bei coronabedingt rückläufiger Besucherzahl und unveränderten Eintrittspreisen um 173 TEUR rückläufig; die Erträge aus dem Stromverkauf des BHKW sind hingegen um 88 TEUR gestiegen.

Der Materialaufwand verminderte sich durch geringere Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen.

Der Personalaufwand ist neben der tariflichen Entgelterhöhung durch höhere Altersversorgungsaufwendungen beeinflusst.

Ausblick

Nachdem beim Verkehrsbetrieb für die corona-bedingten Fahrgastrückgänge und die daraus resultierenden rückläufigen Fahrgeldeinnahmen in den Jahren 2020 bis 2022 Ausgleichsleistungen des Bundes bzw. des Landes in Form des sog. „ÖPNV-Rettungsschirmes“ zum Tragen kamen, zeichnet sich ab dem Jahr 2023 noch keine Lösung für die Kompensation dieser Einnahmeausfälle ab. Hinzu kommen Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite durch die seit dem Jahr 2022 eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund des Ukraine-Konfliktes sowie ein Fachkräfte-Mangel an ausgebildetem Fahrpersonal.

Das von der Bundesregierung im Rahmen des Entlastungspaketes 2022 für die Preissteigerungen beschlossene „9 Euro-Ticket“ im ÖPNV kam auch bei den Stadtwerken Goslar zum Tragen. Die hierdurch den Verkehrsunternehmen als Schaden entstehenden Erlösausfälle

werden durch eine Integration dieser Maßnahme in den für das Jahr 2022 gewährten ÖPNV-Rettungsschirm ausgeglichen.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurde der Stadtbus Goslar GmbH ein Ist-Kostensatz von 3,20 EUR je Wagenkilometer gezahlt. Dieser Satz erhöhte sich zunächst im Wirtschaftsjahr 2021 auf 3,45 EUR/km. Mit Beschluss des Rates der Stadt Goslar vom 05.10.2021 erfolgte dann rückwirkend eine Anpassung auf einen kostendeckenden Satz von 3,60 EUR/km. Dieser Betrag hat auch für im Wirtschaftsjahr 2022 weiterhin seine Gültigkeit.

Die Erträge aus Beteiligungen im Geschäftsjahr 2021 sind gegenüber dem Vorjahr um weitere 165 TEUR rückläufig. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich diese Entwicklung auch mit dem Wirtschaftsjahr 2022 fortsetzen wird (-75 TEUR). Die Beteiligung selbst rechnet für die Geschäftsjahre 2022 ff. mit deutlich verminderten Jahresüberschüssen aufgrund der hohen Ungewissheit durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Konflikt. Bei einer Verstetigung der niedrigeren Beteiligungserträge muss auch auf Seiten der Stadtwerke Goslar über mögliche Kompensationen nachgedacht werden.

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 stellten die Investitionen für die Infrastruktur zum Laden von E-Bussen mit 282 TEUR den größten Einzelposten dar. Demgegenüber stehen die zur Finanzierung veranschlagten „Zuschüsse für Investitionen des Landes“ von 197 TEUR. Der Eigenanteil der Stadtwerke für die Einführung der Elektromobilität beträgt laut Beschlusslage 84 TEUR. Mit dem Wirtschaftsplan 2021 erfolgte für den Mehrbedarf der Lade-Infrastruktur die Bewilligung weiterer Mittel in Höhe von 65 TEUR (bei 45 TEUR an Zuschüssen). Für die Stadtwerke Goslar erhöhte sich damit der Eigenanteil auf ins. 104 TEUR.

Die Investitionsmaßnahme ist von der LNVG in das ÖPNV-Förderprogramm 2020 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden und mit Zuwendungsbescheid vom 07.06.2021 wurde ein Zuschuss von bis zu 251.747,00 EUR gewährt. Nach einem förmlichen Vergabeverfahren erfolgte die Auftragserteilung zur Lieferung und Montage der Infrastruktur zur Versorgung von Elektrobussen am 30.06.2021.

Das von der Stadtbus Goslar GmbH geplante Linienangebot als Shuttleverkehr zwischen der historischen Altstadt, dem Welterbe-Infozentrum am Marktplatz und dem Weltkulturerbe Rammsberg nahm im September 2021 (als Pilotprojekt zunächst befristet bis September 2024) den Betrieb auf. Neben einer Abrechnung über die Fahrleistung ist auch ein Defizitausgleich seitens der Stadtwerke Goslar erforderlich. Der Regionalverband Großraum Braunschweig gewährt hierfür eine 75 %-Förderung aus Mitteln zur Unterstützung für die Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV (§ 7 b NNVG), jedoch maximal bis zu 100.000 EUR pro Jahr für drei (volle) Pilotjahre.

Im Bäderbetrieb ist der Mietvertrag mit der Betreiberin des Fitnessstudios nach Ende der zehnjährigen Grundmietzeit zum 30.09.2020 ausgelaufen und wurde durch einen 1. Nachtrag auf unbestimmte Zeit mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils zum 30.06. oder 31.12. eines Kalenderjahres verlängert. In diesem Zusammenhang hat die Mieterin den Saunabereich aus organisatorischen und personellen Gründen an die Stadtwerke Goslar zurückgegeben. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Betriebsausschusses am 23.03.2022 wurde ein Sachstandsbericht zur Situation der Sauna gegeben.

Risiken zur Fortführung des Unternehmens

Zurzeit sind keine existenzgefährdenden Risiken bekannt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie ab dem Geschäftsjahr 2020 wurden entsprechende dargelegt.

Geschäftsverlauf Verkehrsbetrieb

Der Öffentliche Personennahverkehr in der Stadt Goslar wurde bis zum 31.03.2007 vom Eigenbetrieb der Stadtwerke Goslar erbracht. Seit dem 01.04.2007 wird auf Grundlage eines Verkehrsvertrages das operative Geschäft von der Tochtergesellschaft – Stadtbus Goslar GmbH - abgewickelt. Ab dem 15.12.2018 hat der Regionalverband Großraum Braunschweig mit der Stadt Goslar eine Gruppe von Behörden gemäß der EU-Verordnung 1370/2007 gebildet und die Stadt Goslar im Rahmen eines ÖDA mit der Erbringung der Verkehrsleistungen für das Teilnetz 80 beauftragt.

Im Zuge der Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages, der zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Stadt Goslar erarbeitet und geschlossen wurde, sind ebenfalls die Liniengenehmigungen gem. § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ab 15.12.2018 neu erteilt worden. Diese haben genauso wie der ÖDA eine Laufzeit von 10 Jahren und enden am 14.12.2028.

Somit bleiben die Stadtwerke Goslar Inhaberin der personenbeförderungsrechtlichen Linienverkehrsgenehmigungen und beauftragen mit dem geschlossenen Verkehrsvertrag die Stadtbus Goslar GmbH damit die Verkehrsleistungen zu erbringen. Der Verkehrsvertrag beinhaltet ergänzende Bestimmungen zum ÖDA und steht im Wesentlichen in Abhängigkeit mit dem ÖDA.

Die Stadtbus Goslar GmbH erhält für die erbrachten Fahrleistungen ein Nutzungsentgelt. Dieser Entgeltsatz (Ist-Kosten) wurde ab dem Wirtschaftsjahr 2021 zunächst neu mit 3,45 EUR/km kalkuliert und letztendlich nach einer weiteren rückwirkenden Anpassung mit 3,60 EUR/km vergütet [2019 + 2020: 3,20 EUR/km].

Des Weiteren hat das Tochterunternehmen – um eine Überkompensierung zu vermeiden – die im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung der Stadtbus Goslar GmbH erhaltene Zuschüsse anteilig an die Stadtwerke Goslar weitergegeben. Insgesamt haben sich die Aufwendungen für die erbrachte Fahrleistung um insgesamt 500 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Aus dem Jahresabschluss der Stadtbus Goslar GmbH hatte sich für das Jahr 2020 eine Kostenunterdeckung von rund 123 TEUR ergeben. In diesem Zusammenhang war in der Bilanz zum 31.12.2020 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 62 TEUR entstanden, welcher kurzfristig entsprechende finanzielle Leistungen durch die Stadtwerke Goslar als Kapitalmaßnahme erforderlich machten. Der Betriebsausschuss stimmte in seiner Sitzung am 19.05.2021 entsprechenden Mehraufwendungen zur Verlustübernahme in Höhe von 183 EUR im Erfolgsplan 2021 des Eigenbetriebes Stadtwerke Goslar zu. Die endgültige haushaltswirtschaftliche Regelung erfolgte mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 für die Stadtwerke Goslar.

Die Fahrpreise für die Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB) wurden auf Beschluss der VRB-Gesellschafterversammlung mit Wirkung vom 01.01.2021 im Tarifsegment „Jedermann“ um 2,1 % erhöht. Für den Einzelfahrschein stieg der Preis um 20 Cent auf 2,90 EUR zugunsten neuer Tarifangebote im Bereich von Kurzstrecke bzw. Mehrfahrtenkarten.

Die Fahrgeldeinnahmen entwickelten sich weiter rückläufig und gingen – vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens –

um 107 TEUR (- 7,3 %) zurück. Im Gleichklang dazu gingen die Fahrgastzahlen um 91.000 Beförderungsfälle von 1.304.000 auf 1.213.000 (- 7 %) zurück.

Der Verlust im ÖPNV erhöhte sich erheblich um 612 TEUR auf 2.040.950,29 EUR, ursächlich hierfür sind die vorstehend beschriebene Erhöhung des Nutzungsentgeltes sowie die Verlustübernahme bei der Stadtbus Goslar GmbH.

Wie bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 ausgeführt, ist im Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB) zum 01.01.2021 das neue Einnahmeverfahren (EAV) planmäßig in Kraft getreten. Aus der testierten Jahresschlussrechnung 2021 des VRB ergibt sich für die Stadtwerke Goslar ein Erlösanspruch 2021 von 1.191.841,76 EUR, was bei gemeldeten Monateinnahmen von 1.057.918,50 EUR einem Ausgleichsanspruch von 133.923,28 EUR entspricht. Der nach dem bisherigen Verfahren des Fremdnutzerenausgleichs ermittelte Einnahmeanspruch der Stadtwerke Goslar für das Jahr 2020 lag zum Vergleich bei 1.249.512,76 EUR. Allerdings liegt der prozentuale Anteil an den gesamten Verbundeinnahmen (2021: rd. 90. Mio. EUR) unverändert bei 1,34 %.

Die Beteiligungserträge haben ebenso wie in den Vorjahren das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Im Berichtsjahr erhielten die Stadtwerke 3.341.863,08 EUR Gewinnausschüttung aus einem Kommanditanteil, womit dieser Betrag noch einmal um rd. 165 TEUR gegenüber dem Vorjahr reduzierte. Das Beteiligungsergebnis 2021 verbesserte sich aufgrund von Steuererstattungen für Vorjahre von 3.283.889,10 EUR auf 3.348.035,19 EUR.

Die Investitionen waren im Berichtsjahr sehr zurückhaltend, insgesamt wurden nur 2 TEUR für einen Rasentraktor ausgegeben. Bei den Anlagen im Bau (AiB) beliefen sich die Zugänge auf 19 TEUR für die Lade-Infrastruktur zur Versorgung von Elektrobussen (Ertüchtigung des Betriebshofes für die Einführung der Elektromobilität) sowie die damit im Zusammenhang stehende Beschaffung eines Dacharbeitsplatzes sowie Schwenkkranes für die Werkstatt.

Bäderbetrieb

Mit 100.433 Besuchern kamen rd. 8 % weniger Badegäste als im Vorjahr. Trotz des Besucherrückganges stiegen die Einnahmen um rd. 14 TEUR.

Aufgrund der vom Land Niedersachsen verordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus war das AQUANTIC ab dem 2. November 2020 bis zum 30. Mai 2021 geschlossen und konnte den Schwimmbetrieb in beiden Freibädern am 31. Mai 2021 wieder aufnehmen.

Der Jahresfehlbetrag sank um 80 TEUR gegenüber dem Jahr 2020. Die Umsatzerlöse stiegen um 59 TEUR im Vergleich zum Vorjahr an; hiervon entfallen rd. 14 TEUR auf die Benutzungsgebühren sowie der Restbetrag auf deutlich höhere Erträge aus dem Stromverkauf BHKW. Die corona-bedingten Einschränkungen zeigten auf der Aufwandsseite keine so großen Auswirkungen wie im Vorjahr, sondern hier war nach dem starken Rückgang 2020 (-290 TEUR) ein Anstieg um 161 TEUR bei den bezogenen Leistungen zu verzeichnen.

Im Berichtsjahr investierte der Bäderbetrieb 21 TEUR, davon entfielen 4 TEUR auf techn. Anlagen und Maschinen, 6 TEUR für Freizeit- und Sportgeräte, 5 TEUR als Anlage im Bau (AiB) zur Dachsanierung für das Aufmaß des Umkleidebereiches der Schwimmhalle sowie der Rest von rd. 6 TEUR auf Werkzeuge und Geräte sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Vermögenslage

Der Rückgang des Anlagevermögens beruht auf den geringen Investitionen in Höhe von 42 TEUR, denen Abschreibungen in Höhe von 325 TEUR gegenüberstehen.

Der Eigenkapitalbestand verringerte sich durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 300 TEUR.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse erhöhten sich durch einen Zugang für die Ladeinfrastruktur der Omnibusse (132 TEUR) bei zeitanteiligen Auflösungen von 2 TEUR.

Die Bankdarlehen verminderten sich durch die Tilgungsraten in Höhe von 431 TEUR bei Neuaufnahmen in Höhe von 141 TEUR.

Die Rückstellungen erhöhten sich um 339 TEUR, insbesondere aufgrund der Zuführungen für Steuern (230 TEUR) und für Altersteilzeit (67 TEUR).

Der Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine wurde teilweise zurückgeführt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen insbesondere durch Überzahlungen des ÖPNV-Rettungsschirmes 2020 und 2021.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei - 2.628 TEUR (Vorjahr - 2.873 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionstätigkeit betrug 3.300 TEUR (Vorjahr 3.478 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit lag bei - 182 TEUR (Vorjahr - 461 TEUR).

Die Zahlungsabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit konnten durch den Zahlungszufluss aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden. Daneben erhöhte sich der Finanzmittelfonds am Jahresende um 490 TEUR auf 1.094 TEUR.

Ertragslage

Der Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 468 TEUR verringert. Sowohl das Betriebsergebnis als auch das Finanzergebnis haben sich verschlechtert.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 111 TEUR.

Die Zahl der Beförderungsfälle im Linienverkehr verminderte sich um 91.000 bzw. 7 % auf 1.213.000. Die Fahrkartenpreise im Tarifverbund wurden zum 1.1.2021 erhöht. Die Erlöse des Bäderbetriebes sanken bei unveränderten Preisen und einer um 8 % rückläufigen Besucherzahl. Die Einspeisevergütung des BHKW stieg an.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 257 TEUR zurück, hauptsächlich durch Coronahilfen.

Der Materialaufwand erhöhte sich aufgrund des höheren Entgelts für die Fahrleistungen der Stadtbus Goslar GmbH (+ 501TEUR) sowie durch gestiegene Energiekosten.

Der Personalaufwand hat sich bei gesteigerter Mitarbeiterzahl verringert.

Die Abschreibungen sind rückläufig, da insbesondere im Badbereich einige Vermögensgegenstände das Ende ihrer buchhalterischen Nutzungsdauern erreicht haben.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich unter anderem aufgrund geringerer Instandhaltungskosten.

Die Zinsaufwendungen sanken aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen.

Das Beteiligungsergebnis betrifft die Ausschüttung der Harz Energie GmbH & Co. KG mit 3.342 TEUR.

Die **Verlustübernahme der Stadtbus GmbH** (183 TEUR) erfolgte hinsichtlich der bilanzierten Verlustvorträge und des Verlustes des Wirtschaftsjahres 2020.

Ertragslage Verkehrsbetrieb

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 548 TEUR verringert. Maßgeblich hierfür war der höhere Materialaufwand (Fahrleistungen der Stadtbus GmbH) sowie geringere Umsatzerlöse und Beteiligungserträge.

Die Umsatzerlöse verringerten sich um 170 TEUR. Die Zahl der Beförderungsfälle verminderte sich coronabedingt noch einmal um 7 % (Vorjahr 14 %), die Fahrkartenpreise im Tarifverbund wurden zum 1.1.2021 erhöht.

Der Materialaufwand erhöhte sich durch das gestiegene Entgelt für die Fahrleistungen der Stadtbus Goslar GmbH (3.300 TEUR; Vorjahr: 2.799 TEUR). Die Nutzwagenkilometer wurden mit einem Satz von 3,60 EUR je km (Vorjahr 3,20 EUR je km) abgerechnet.

Der Personalaufwand ist gesunken.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind aufgrund geringerer Instandhaltungskosten für die betrieblichen Räume gesunken.

Die Beteiligungserträge der Harz Energie KG sind rückläufig. Daneben erfolgte eine Verlustübernahme der Stadtbus Goslar GmbH i. H. v. 183 TEUR.

Ertragslage Bäderbetrieb

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 80 TEUR verbessert.

Bei den Umsatzerlösen sind die Benutzungsgebühren des Bades bei coronabedingt rückläufiger Besucherzahl und unveränderten Eintrittspreisen um 14 TEUR gestiegen; die Erträge aus dem Stromverkauf des BHKW sind um 77 TEUR gestiegen.

Der Materialaufwand stieg durch höhere Energiekosten sowie umfangreichere Reparaturen und Instandhaltungen.

Der Personalaufwand ist zurückgegangen.

Ausblick

Nachdem beim Verkehrsbetrieb für die corona-bedingten Fahrgastrückgänge und die daraus resultierenden rückläufigen Fahrgeldeinnahmen in den Jahren 2020 bis 2022 Ausgleichsleistungen des Bundes bzw. des Landes in Form des sog. „ÖPNV-Rettungsschirmes“ zum Tragen kamen, zeichnet sich zumindest für das Jahr 2023 eine Lösung zur Kompensation weiterer Einnahmeausfälle ab.

Die von Bund und den Ländern zum 1. Mai 2023 beschlossene Einführung des Deutschlandtickets für 49 Euro im ÖPNV kommt auch im VRB-Tarifverbund und somit bei den Stadtwerken

Goslar zum Tragen. Die hierdurch den Verkehrsunternehmen als Schaden entstehenden Erlösausfälle werden für das Jahr 2023 analog zur bisherigen Systematik des ÖPNV-Rettungsschirms ausgeglichen.

Allerdings ist die Anschlussfinanzierung weiterer Einnahmeverluste ab dem Jahr 2024 nicht gesichert. Hinzu kommen Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite durch die seit dem Jahr 2022 eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund des Ukraine-Konfliktes sowie ein Fachkräfte-Mangel an ausgebildetem Fahrpersonal.

Nachdem der für die Jahre 2019 und 2020 der Stadtbus Goslar GmbH gezahlte Ist-Kostensatz noch bei 3,20 EUR je Wagenkilometer lag, erhöhte sich dieses Entgelt im Wirtschaftsjahr 2021 letztendlich rückwirkend auf einen kostendeckenden Satz von 3,60 EUR/km. Mit Beschluss des Rates der Stadt Goslar vom 20.12.2022 wurde dieser Betrag für die Erbringung der Fahrleistung dann für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 3,80 EUR/km bzw. auf 4,20 EUR/km für das Jahr 2023 angepasst.

Im Jahr 2023 soll mit der Evaluierung und Überplanung des Liniennetzes der Stadtbus Goslar GmbH begonnen werden, welches zuletzt 2014/2015 grundlegend überarbeitet wurde. Es ist vorgesehen, den Stadtbus-Verkehr in Goslar mit der neuen Liniennetzkonzeption an die geänderten Rahmenbedingungen (Elektromobilität, Anbindung Fliegerhorst, geändertes Nutzungsverhalten etc.) anzupassen und dessen Wirtschaftlichkeit für die Zukunft zu erhöhen.

Die Erträge aus Beteiligungen im Geschäftsjahr 2022 sind gegenüber dem Vorjahr um weitere 75 TEUR rückläufig. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich die Ausschüttung im Wirtschaftsjahr 2023 auf dem Niveau des Jahres 2021 stabilisiert (+ 105 TEUR ggü. 2022). Bei einer Verstärkung der niedrigeren Beteiligungserträge muss auf Seiten der Stadtwerke Goslar über mögliche Kompensationen nachgedacht werden.

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgte für den Mehrbedarf der Lade-Infrastruktur zur Versorgung von E-Bussen die Bewilligung weiterer Mittel in Höhe von 65 TEUR. Demgegenüber stehen zur Finanzierung weitere veranschlagte „Zuschüsse für Investitionen des Landes“ von 45 TEUR. Für die Stadtwerke Goslar erhöhte sich damit der geplante Eigenanteil zunächst auf ins. 104 TEUR.

Die Investitionsmaßnahme war von der LNVG in das ÖPNV-Förderprogramm 2020 des Landes Niedersachsen aufgenommen worden und mit Zuwendungsbescheid vom 07.06.2021 wurde ein Zuschuss von bis zu 251.747,00 EUR gewährt. Durch Änderungsbescheid der LNVG vom 23.01.2023 sind die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben auf 215.200,85 EUR gekürzt worden, sodass sich bei einer Förderquote von 70 % noch ein maximaler Zuwendungsbetrag von 150.640,60 EUR ergibt. Mit Mitteilung vom 31.05.2023 hatten die Stadtwerke Goslar über den Verlauf des Investitionsvorhabens unterrichtet. Bei voraussichtlichen Gesamtausgaben von 272 TEUR und einer maximalen Förderung von 150 TEUR (Förderquote 55%) wird der Eigenanteil für die Stadtwerke Goslar danach letztlich bei rd. 122 TEUR liegen. Die Lieferung und Montage der Infrastruktur zur Versorgung von Elektrobussen war zum Ende des bis zum 30.06.2023 verlängerten Bewilligungszeitraumes abgeschlossen.

Die Stadtwerke Goslar beteiligten sich im Jahr 2020 an den Ausschreibungen der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH des Nds. Städte- und Gemeindebundes (KWL) über die Lieferung von elektrischer Energie (Ökostrom) sowie von Erdgas für diverse Abnahmestellen der Kommunen und kommunaler Eigenbetriebe in Stadt und Landkreis Goslar. Durch die als Ergebnis dieser Ausschreibungsverfahren geschlossenen Lieferverträge i. V. m. den Rahmenvereinbarungen sicherten die Stadtwerke Goslar die Energiekosten für drei Lieferjahre von 2021 bis 2023 ab. Eine neue Energieausschreibung für die Lieferjahre 2024 und 2025 läuft aktuell über die KWL, wobei bereits jetzt von deutlich steigenden Bezugskosten ausgegangen werden kann.

Vor dem Hintergrund des Ausbaus des Busbetriebshofes zur Versorgung von Elektrobussen ist mit einem steigenden Strombedarf zu rechnen. Durch die notwendige Umstellung auf einen Anschluss an das Mittelspannungsnetz spielen zukünftig – neben dem reinen Arbeitspreis je verbrauchter kWh Strom – auch die auf Basis der Monatshöchstleistung berechneten Netzzugangsentgelte eine immer größer werdende Rolle. Dies soll perspektivisch durch ein bei der Stadtbus Goslar GmbH zu beschaffendes Lastmanagementsystem zur Vermeidung von Leistungsspitzen relativiert werden.

Im Bäderbetrieb wurde der Saunabereich zum 30.09.2020 durch die bisherige Mieterin aus organisatorischen und personellen Gründen an die Stadtwerke Goslar zurückgegeben. Die ursprünglich für den Herbst 2022 vorgesehene Wieder-Inbetriebnahme der Sauna ist aufgrund der im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise stark gestiegenen Energiekosten vorerst zurückgestellt worden. Vor dem Hintergrund des bestehenden Investitionsstaus sowie zur weiteren Energieoptimierung/-einsparung sind im Bereich des AQUANTIC in den Folgejahren verschiedene Sanierungsmaßnahmen notwendig. Für diese Vorhaben werden derzeit unterschiedliche Fördermöglichkeiten geprüft und entsprechende Mittel in den Wirtschaftsplänen eingeplant.

Im Bereich des Ergebnisplanes erfolgte zur Verbesserung der Erlössituation des Bäderbetriebes zum 01.01.2023 eine Tarifierpassung für das AQUANTIC.

Risiken zur Fortführung des Unternehmens

Zurzeit sind keine existenzgefährdenden Risiken bekannt. Allerdings werden die kommenden Wirtschaftsjahre von außergewöhnlich herausfordernden Rahmenbedingungen für den Geschäftsverlauf der Stadtwerke Goslar geprägt sein. Hierzu bleiben die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen durch die weiterhin spürbaren Folgen der Covid-19-Pandemie sowie die in vielen Bereichen zu verzeichnenden Kostensteigerungen in Folge des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine abzuwarten.

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Stadtwerke Goslar

Berichterstattung zum

31.12. 2022

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	15	Auszubildende (IST)	0
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	50.000	238.202	
Gesamterträge	6.285.300	6.419.925	
Gesamtaufwendungen	7.498.900	7.111.748	
Forderungen	0	267.473	
Verbindlichkeiten	0	242.031	

Bestehende Risiken:

nein ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

ja ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

**Erfolgsübersicht****Stadtwerke Goslar**

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2022								
	IST	IST 2022	Plan 2022	Erw. 2022	Abw. 2022				
A.									
Umsatzerlöse		2.366.535	2.342.900	2.395.535	52.635				
sonstige betriebliche Erträge		755.313	642.400	757.456	115.056				
Gesamterträge		3.121.848	2.985.300	3.152.991	167.691				
B.									
Materialaufwand		5.628.975	5.793.200	5.628.975	-164.225				
Personalaufwand		654.176	905.400	771.676	-133.724				
Abschreibungen		324.110	325.000	324.110	-890				
sonstige betriebliche Aufwendungen		262.051	360.600	272.651	-87.949				
Gesamtaufwendungen		6.869.311	7.384.200	6.997.411	-386.789				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge		3.268.935	3.300.000	3.268.935	-33.065				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.200	27.400	22.200	-5.200				
Finanzergebnis		3.244.735	3.272.600	3.244.735	-27.865				
D. (A-B+C)									
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-502.728	-1.126.300	-599.685	526.615				
E. (D-E)									
Steuern		92.138	87.300	92.138	4.838				
G.									
Jahresergebnis		-594.866	-1.213.600	-691.823	521.777				



Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Stadtwerke Goslar

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 fällt mit einem Fehlbetrag von rd. -700 TEUR um 500 TEUR besser als noch bei der Aufstellung des 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2022 (- 1.214 TEUR) absehbar aus.

In der Sparte Verkehrsbetrieb war das Jahr 2022 von Kostensteigerungen vor allem im Bereich der Fahrleistung betroffen, welche auch ursächlich für die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes waren. Weiterhin standen die Sommermonate im Zeichen der Einführung des deutschlandweiten 9 EUR-Tickets, dessen Ausgleichszahlungen zu einem Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Erträgen führen.

Nach den corona-bedingten Schließzeiten in den beiden Vorjahren stiegen die Besucherzahlen in den Bädern wieder an. Durch Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen schließt die Sparte Bäderbetrieb mit einem etwas niedrigeren Verlust (Verbesserung um ca. 175 TEUR) als geplant ab.

Bei den Investitionen resultiert die hohe Abweichung vom Planansatz daraus, dass die im Vorjahr für die Herstellung einer Lade-Infrastruktur zur Versorgung von Elektrobussen bereitgestellten Mittel erst im Wirtschaftsjahr 2022 zur Verwendung bzw. Auszahlung gelangten.



Mindestangaben nach § 151 NKomVG

Stadtwerke Goslar

Nr.	Anforderung inach § 151 NKomVG	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand ist der Betrieb des ÖPNV im Stadtgebiet Goslar und der Betrieb der städt. Bäder AQUANTIC Schwimmpark am Osterfeld und AQUANTIC Freibad Vienenburg
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	Eigenbetrieb der Stadt Goslar (100 %, Stammkapital: 5,11 Mio. EUR)
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	siehe separate Übersicht
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Stadtbus Goslar GmbH und AquaService GmbH (je 100 %), Harz Energie GmbH & Co. KG (14,99 %), beka GmbH (0,31 %) und VRB (0,71 %)
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Eigenbetriebs besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Goslar entspricht im Geschäftsjahr 2022 den in der Betriebssatzung festgelegten Zwecken.
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

ERFOLGSÜBERSICHT DER STADTWERKE GOSLAR VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020

**Erfolgsübersicht der Stadtwerke Goslar
1. Januar bis 31. Dezember 2020**

Aufwandarten	Betrag insgesamt in EUR	Aufwendungen nach Bereichen in EUR						
		Verwaltung und Betrieb	Betriebszweig Verkehrsbetrieb			Betriebszweig Bäderbetrieb		
			ÖPNV	Beteiligungen	Nebengeschäfte	Bäder	Beteiligungen	Nebengeschäfte
1. Materialaufwand G+V	4.110.191,12	-	2.854.816,82	-	-	1.253.876,65	-	1.497,65
2. Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	632.996,19	217.973,66	-	-	-	415.022,53	-	-
3. Soziale Abgaben	115.609,07	32.601,63	-	-	-	83.007,44	-	-
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	190.516,13	98.609,98	-	-	-	91.906,15	-	-
5. Abschreibungen	397.382,74	52.669,41	6.922,00	-	-	337.791,33	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.229,23	1.047,00	14.394,63	3.929,71	-	14.857,89	-	-
7. Steuern (soweit nicht unter Nr. 16)	9.454,63	-	8.418,64	-	-	1.035,99	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.059,07	252.059,07	-	-	-	0,00	0,00	-
9. Summen 1. bis 8.	5.742.438,18	654.960,75	2.884.552,09	3.929,71	0,00	2.197.497,98	0,00	1.497,65
10. Umlage Verwaltung und Betrieb	-654.960,75	-654.960,75						
	654.960,75		+499.168,17			+155.792,58		
11. Aufwendungen 1. bis 10.	5.742.438,18		3.383.720,26	3.929,71	0,00	2.353.290,56	0,00	1.497,65
12. Betriebserträge								
a) Umsatzerlöse	2.321.848,67	-	1.669.589,99	-	-	652.258,68	0,00	-
b) Nebengeschäfte	2.387,79	-	-	-	0,00	-	-	2.387,79
c) Sonstige betriebl. Erträge	298.327,58	-	284.847,93	-	-	13.479,65	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	2.622.564,04	-	1.954.437,92	0,00	0,00	665.738,33	0,00	2.387,79
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-3.119.874,14		-1.429.282,34	-3.929,71	0,00	-1.687.552,23	0,00	+890,14
15. Finanzerträge	3.507.206,55	-	0,00	3.507.206,55	-	0,00	-	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	219.387,74	-		219.387,74	-	-	-	-
17. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	167.944,67	0,00	-1.429.282,34	3.283.889,10	0,00	-1.687.552,23	0,00	+890,14

BILANZ ZUM 31.12.2020 – STADTWERKE GOSLAR

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.560,00	-	I. Stammkapital		5.112.918,82	5.113
II. Sachanlagen				II. Allgemeine Rücklage		7.269.944,61	6.642
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.587.886,17		4.907	III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		167.944,67	628
2. Technische Anlagen und Maschinen	340.607,00		397			12.550.808,10	12.383
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.484,77		69	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		32.397,00	34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17,00		-	C. Rückstellungen			
		5.002.994,94	5.373	1. Steuerrückstellungen		-	-
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen		219.691,00	173
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.668,28		146			219.691,00	173
2. Beteiligungen	9.207.228,32		9.207	D. Verbindlichkeiten			
		9.352.896,60	9.353	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 2.104.761,45 EUR; Vorjahr: 2.532 TEUR)	2.788.803,19		3.498
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	48.044,55		48
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.506,79	2	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	-		5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Rest- laufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	7.527,91		30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	94.415,33		131	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 94.037,32 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	410.585,57		488
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 179.051,61 EUR)	296.207,36		328	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon: a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 71.272,16 EUR; Vorjahr: 0 TEUR) b) aus Steuern: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 EUR, Vj.: 0 TEUR	82.020,92		11
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	1.274,42		2			3.336.982,14	4.080
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	74.921,64		109	E. Rechnungsabgrenzungsposten		-	-
5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	446.395,73		378				
		913.214,48	948				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		846.300,34	985				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.405,09	9				
Summe der Aktiva		16.139.878,24	16.670	Summe der Passiva		16.139.878,24	16.670

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.324.236,46		2.777
2. Sonstige betriebliche Erträge	298.327,58		9
		2.622.564,04	2.786
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.752,91		72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.038.438,21		4.432
		4.110.191,12	4.504
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	632.996,19		589
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 170.095,81 EUR; Vj. 51 TEUR	306.125,20		172
		939.121,39	761
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		397.382,74	389
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		252.059,07	261
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: 0,00 EUR, Vj.: 0 TEUR)		3.506.708,55	4.092
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		498,00	60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen 0,00 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		34.229,23	82
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		219.387,74	303
11. Ergebnis nach Steuern		177.399,30	638
12. Sonstige Steuern		9.454,63	9
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		167.944,67	629

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2020 - STADTWERKE GOSLAR: AUFTEILUNG NACH SPARTEN

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

- Aufteilung nach Sparten -

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.324.236,46	1.669.589,99	654.646,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	298.327,58	284.847,93	13.479,65
Gesamtleistungen	2.622.564,04	1.954.437,92	668.126,12
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	71.752,91	0,00	71.752,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.038.438,21	2.854.816,82	1.183.621,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	632.996,19	188.947,77	444.048,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: 170.095,81 €, Vorjahr: 51 T€)	306.125,20	120.257,12	185.868,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	397.382,74	59.591,41	337.791,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.059,07	136.769,87	115.289,20
Betriebsergebnis	-3.076.190,28	-1.405.945,07	-1.670.245,21
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 €, Vorjahr: 0 €)	3.506.708,55	3.506.708,55	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 €; Vorjahr: 0 €)	498,00	498,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0 €, Vorjahr: € 0 €; davon Aufzinsung von Rückstellungen: 1.047 €; Vj.: 461 €)	34.229,23	18.848,34	15.380,89
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	219.387,74	219.387,74	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	177.399,30	1.863.025,40	-1.685.626,10
12. Sonstige Steuern	9.454,63	8.418,64	1.035,99
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	167.944,67	1.854.606,76	-1.686.662,09

ERFOLGSÜBERSICHT DER STADTWERKE GOSLAR VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
**Erfolgsübersicht der Stadtwerke Goslar
1. Januar bis 31. Dezember 2021**

Aufwandarten	Betrag insgesamt in EUR	Aufwendungen nach Bereichen in EUR						
		Verwaltung und Betrieb	Betriebszweig Verkehrsbetrieb			Betriebszweig Bäderbetrieb		
			ÖPNV	Beteiligungen	Neben- geschäfte	Bäder	Beteiligungen	Neben- geschäfte
1. Materialaufwand G+V	4.812.056,08	-	3.396.912,67	-	-	1.412.881,48	-	2.261,93
2. Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	580.327,73	224.293,92	-	-	-	356.033,81	-	-
3. Soziale Abgaben	109.680,89	33.242,14	-	-	-	76.438,75	-	-
4. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	139.276,53	72.355,02	-	-	-	66.921,51	-	-
5. Abschreibungen	324.449,41	51.843,00	7.107,07	-	-	265.499,34	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.248,25	195,00	13.725,77	3.143,67	-	7.183,81	-	-
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	182.795,64	-	182.795,64	-	-	-	-	-
8. Steuern (soweit nicht unter Nr. 16)	9.229,63	-	8.418,64	-	-	810,99	-	-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.983,93	236.983,93	-	-	-	0,00	0,00	-
10. Summen 1. bis 8.	6.419.048,09	618.913,01	3.608.959,79	3.143,67	0,00	2.185.769,69	0,00	2.261,93
11. Umlage Verwaltung und Betrieb	-618.913,01 618.913,01	-618.913,01	+480.518,56	-	-	+138.394,45	-	-
12. Aufwendungen 1. bis 10.	6.419.048,09	-	4.089.478,35	3.143,67	0,00	2.324.164,14	0,00	2.261,93
13. Betriebserträge								
a) Umsatzerlöse	2.209.263,23	-	1.499.037,73	-	-	710.225,50	0,00	-
b) Nebengeschäfte	3.785,72	-	-	-	0,00	-	-	3.785,72
c) Sonstige betriebl. Erträge	554.879,36	-	549.490,33	-	-	5.389,03	-	-
14. Betriebserträge insgesamt	2.767.928,31	-	2.048.528,06	0,00	0,00	715.614,53	0,00	3.785,72
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-3.651.119,78	-	-2.040.950,29	-3.143,67	0,00	-1.608.549,61	0,00	+1.523,79
16. Finanzerträge	3.341.764,58	-	0,00	3.341.764,58	-	0,00	-	-
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.414,28	-	0,00	-9.414,28	-	-	-	-
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-299.940,92	0,00	-2.040.950,29	3.348.035,19	0,00	-1.608.549,61	0,00	+1.523,79

 Stand:
06.07.2023

BILANZ ZUM 31.12.2021 – STADTWERKE GOSLAR

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.040,00	4	I. Stammkapital	5.112.918,82	5.113	
II. Sachanlagen				II. Allgemeine Rücklage	7.269.944,61	7.270	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.342.328,17		4.588	III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	167.944,67	-	
2. Technische Anlagen und Maschinen	289.738,00		341	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 299.940,92	168	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.409,36		74		12.250.867,18	12.551	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.579,63		-	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	162.395,61	32	
		4.722.055,16	5.003	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	229.730,00	-	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	145.688,28		146	2. Sonstige Rückstellungen	329.501,50	220	
2. Beteiligungen	9.207.228,32		9.207		559.231,50	220	
		9.352.896,60	9.353	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.843.377,50 EUR; Vorjahr: 2.105 TEUR)	2.404.227,68	2.789	
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.926,66	2	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	200.327,68	48	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	16.389,92	-	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	311.299,83		95	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Rest- laufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR)	41.151,14	7	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 284.364,00 EUR)	315.833,69		296	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 EUR; Vorjahr: 94 TEUR)	221.928,61	411	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	-		1	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon: a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 390.101,79 EUR; Vorjahr: 71 TEUR) b) aus Steuern: 0 EUR; Vorjahr: 0 TEUR c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 EUR; Vj.: 0 TEUR	400.880,53	82	
4. Forderungen gegen die Stadt Goslar (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR)	129.605,41		75		3.284.905,56	3.337	
5. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 62.888,78 EUR)	159.004,13		448	E. Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	-	
		915.743,06	913				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.245.486,28	846				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.352,09	19				
Summe der Aktiva		16.257.499,85	16.140	Summe der Passiva		16.257.499,85	16.140

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
STADTWERKE GOSLAR**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.213.048,95		2.324
2. Sonstige betriebliche Erträge	554.879,36		298
		2.767.928,31	2.622
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.677,97		72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.741.378,11		4.038
		4.812.056,08	4.110
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	580.327,73		633
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 126.371,88 EUR; Vj. 170 TEUR	248.957,42		306
		829.285,15	939
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		324.449,41	397
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		236.983,93	252
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundene Unternehmen: 0,00 EUR, Vj.: 0 TEUR)		3.341.863,08	3.507
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		- 98,50	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen 0,00 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		24.248,25	34
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		182.795,64	-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 9.414,28	219
12. Ergebnis nach Steuern		- 290.711,29	177
13. Sonstige Steuern		9.229,63	9
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 299.940,92	168

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021 - STADTWERKE GOSLAR: AUFTEILUNG NACH SPARTEN

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

- Aufteilung nach Sparten -

	Gesamtbetrieb	Verkehrsbetrieb	Bäderbetrieb
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.213.048,95	1.499.037,73	714.011,22
2. Sonstige betriebliche Erträge	554.879,36	549.490,33	5.389,03
Gesamtleistungen	2.767.928,31	2.048.528,06	719.400,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.677,97	0,00	70.677,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.741.378,11	3.396.912,67	1.344.465,44
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	580.327,73	196.331,85	383.995,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorge: 126.371,88 €, Vorjahr: 170 T€)	248.957,42	94.111,53	154.845,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	324.449,41	58.950,07	265.499,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	236.983,93	138.135,18	98.848,75
Betriebsergebnis	-3.434.846,26	-1.835.913,24	-1.598.933,02
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 €, Vorjahr: 0 €)	3.341.863,08	3.341.863,08	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 €; Vorjahr: 0 €)	-98,50	-98,50	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0 €, Vorjahr: € 0 €; davon Aufzinsung von Rückstellungen: 195 €; Vj.: 1.047 €)	24.248,25	16.966,44	7.281,81
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	182.795,64	182.795,64	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.414,28	-9.414,28	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	-290.711,29	1.315.503,54	-1.606.214,83
13. Sonstige Steuern	9.229,63	8.418,64	810,99
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-299.940,92	1.307.084,90	-1.607.025,82

Stand:

06.07.2023

6.1.1. Harz Energie GmbH & Co. KG (HEG)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	HEG
Anschrift:	Lasfelder Str. 10, 37520 Osterode am Harz
Telefon:	05522 503 0
Fax:	05522 503 8103
E-Mail:	info@harzenergie.de
Rechtsform:	GmbH & Co. KG
Betätigung:	Versorgung
Gründung:	23.05.2003
Gesellschaftsvertrag (Stand):	25.01.2017

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		19.027.626,00 EUR	
Gesellschafter:	Komplementärin:		
	Harz Energie Verwaltungs-GmbH		
	Kommanditisten:		
	Thüga Aktiengesellschaft	9.663.560,42 EUR	50,787 %
	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH	4.752.530,15 EUR	24,977 %
	Stadt Goslar (Stadtwerke)	2.851.480,03 EUR	14,986 %
	Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH	926.455,11 EUR	4,869 %
	Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH	330.319,59 EUR	1,736 %
	Braunlage Tourismus GmbH	241.460,57 EUR	1,269 %
	Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH	168.394,49 EUR	0,885 %
	Landkreis Göttingen	93.425,64 EUR	0,491 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (MIT EINEM ANTEILSBESITZ VON MINDESTENS 20%)

Name:	Höhe des Anteils am Kapital in %	Eigenkapital in TEUR
Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG	20,00	9.771 TEUR
Stadtwerke Altenau GmbH	24,00	1.505 TEUR
RIO Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG, Wörrstadt	24,90	0 TEUR
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH, Duderstadt	25,10	6.130 TEUR
Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa	25,10	1.899 TEUR
Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH, Hattorf am Harz	33,33	29 TEUR
Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG, Hattorf am Harz	33,33	3.845 TEUR
Dangers Elektrotechnik GmbH, Osterode am Harz	49,00	205 TEUR

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer:	Dipl. oec. Konrad Aichner	
Aufsichtsrat:	Jens Augat	Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz, Vorsitzender (ab 03.02.2022), 1. stellv. Vorsitzender (bis 02.02.2022)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, 1. stellv. Vorsitzende (ab 03.02.2022), Vorsitzende (bis 02.02.2022)
	Michael Riechel	Sprecher des Vorstandes der Thüga AG, München, 2. stellv. Vorsitzender
	Steffen Ahrenhold	Bürgermeister der Samtgemeinde Gieboldehausen (bis 02.02.2022)
	Albert Baumann	Bürgermeister a. D. der Stadt Braunlage
	Dr. Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 03.02.2022)
	Alexander Brenzewsky	Leiter der Abteilung Konzernrechnungswesen bei der Thüga AG, München
	Thomas Brych	Landrat a. D. des Landkreises Goslar (bis 02.02.2022)
	Ingo Eppenstein	Rechtsanwalt, Osterode am Harz
	Thorsten Feike	Bürgermeister der Stadt Duderstadt
	Doreen Fragel	Erste Kreisrätin des Landkreises Göttingen (ab 03.02.2022)
	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 a. D. der Stadt Goslar (bis 02.02.2022)
	Rolf Lange	Bürgermeister der Stadt Bad Lauterberg (ab 03.02.2022)
	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
	Heiko Mädler	Meister Wasserversorgung bei der Harz Energie Netz GmbH, Osterode am Harz (ab 03.02.2022)
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Hans-Walter Pallinger	Diplom-Kaufmann, Seesen (ab 03.02.2022)
	Beate Reinecke	Technische Zeichnerin bei der Harz Energie Netz GmbH, Osterode am Harz (bis 02.02.2022)
	Bernhard Reuter	Landrat a. D. des Landkreises Göttingen (bis 02.02.2022)
	Raymond Rordorf	Dipl.-Biologe, Osterode am Harz (bis 02.02.2022)
	Dr. Hans-Joachim Voß	Arzt für Allgemeinmedizin, Seesen
	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar (ab 03.02.2022)
	Uwe Schrader	Leiter Sozialkaufhaus, Osterode am Harz (ab 03.02.2022)
	Dr. Hans-Joachim Voß	Arzt für Allgemeinmedizin, Seesen (bis 02.02.2022)
	Ralf Winter	Prokurist der Thüga AG, München
Gesellschafterversammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Özgür Göktay	Ratsherr der Stadt Goslar
	Claus Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar
	Michael Riedel	Thüga AG, München
	Martin Dervedde	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH
	Erik Homann	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Seesen/Harz GmbH
	Bernd Buchmann	Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH
	Hans-Dieter Lambertz	Braunlage Tourismus GmbH
	Markus Kuhlmann	Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH
	Ingo Fiedler	Landkreis Göttingen

FINANZBEZIEHUNG

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen HEG an Stadt					
Konzessions- abgabe aus Vorjahr	---	---	---	---	---
Konzessions- abgabe	1.986.833,50 €	2.309.304,45 €	1.939.053,12 €	2.138.111,33 €	2.373.039,10 €
Leistungen Stadt an HEG	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung anderer mit Energie (Gas, Strom, Wärme usw.) und Wasser, die Erzeugung, die Förderung, der Bezug und die Lieferung und der Verkauf der benötigten Energie- und Wassermengen sowie die Einrichtung und der Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen.

Zum Gegenstand des Unternehmens gehören ferner Dienstleistungen im Zusammenhang damit, wie z. B. Telekommunikation oder Dienstleistungen gegenüber Kommunen im Bereich Wärme-Service-Contracting und Entsorgung.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der HEG entspricht im Geschäftsjahr 2022 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Im Berichtsjahr 2022 wurden durchschnittlich 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach den ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes vom 13. Januar 2023 um 1,9 % höher als in 2021. Im

Vergleich zu 2019. dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, lag das BIP im Jahr 2022 um 0,7 % höher.

Die privaten Konsumausgaben waren im Jahr 2022 die wichtigste Wachstumsstütze. Sie stiegen preisbereinigt um 4,6 %, während sich die staatlichen Konsumausgaben vergleichsweise moderat um 1,1 % erhöhten.

Die Bauinvestitionen nahmen im Zuge fehlender Baumaterialien, höherer Baupreise, steigender Zinsen sowie des Fachkräftemangels um 1,6 % ab.

Der Außenbeitrag nahm trotz starker Preisanstiege in 2022 zu. Dabei erhöhten sich die Importe von Waren und Dienstleistungen um 6,7 %, die Exporte um 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Nach vorläufigen Berechnungen beendeten die staatlichen Haushalte das Jahr 2022 mit einem Finanzierungsdefizit von 101,6 Mrd. EUR. Damit ist das Defizit um knapp 33 Mrd. EUR geringer als im Vorjahr. Die Entlastungen des Staatshaushalts durch auslaufende Corona-Maßnahmen wurden von neuen Belastungen durch die Energiekrise in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine überschattet. Um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken und Verbraucher und Wirtschaft zu unterstützen, wurden drei Entlastungspakete auf den Weg gebracht.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2022 nach den vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) 403,6 Mio. Tonnen Steinkohleeinheiten. Dies entspricht einem Rückgang von 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Der Energieverbrauch erreichte damit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf Einsparungen aufgrund der gestiegenen Energiepreise sowie auf die wärmere Witterung zurückzuführen.

In 2022 haben sich die Anteile der verschiedenen Energieträger am nationalen Energiemix verschoben. Während sich bei Stein- und Braunkohle sowie bei erneuerbaren Energien Zunahmen verzeichnen ließen, halbierte sich der Kernenergieanteil. Das Erdgas verzeichnete ebenfalls eine Abnahme. Rund 35 % des inländischen Energieverbrauchs entfielen auf Öl und rund 24 % auf Gas. Stein- und Braunkohle deckten nahezu 20 % des Verbrauchs. Der Beitrag der erneuerbaren Energien war mit rund 17 % leicht ansteigend.

Der Bruttostromverbrauch in Deutschland betrug im Jahr 2022 nach vorläufigen Berechnungen rund 546,5 Mrd. kWh (Vj. 564,2 Mrd. kWh). Der Anteil erneuerbarer Energien betrug 46,9 % (Vj. 42,0 %). Der Erdgasverbrauch war mit 857 Mrd. kWh um 15,7 % niedriger als im Vorjahr (1.017 Mrd. kWh).

Nachdem die Energiepreise im Jahr 2021 schon Rekordniveaus erreichten, erlebten die Energiemärkte im Jahr 2022 weitere extreme Preisanstiege bei anhaltend hoher Volatilität. In Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der damit einhergehenden Einstellung der russischen Gaslieferungen nach Europa erreichten die Preise für Strom und Gas neue Allzeitrekorde. Im Sommer 2022 wurden die Lieferungen über die „Nord Stream 1“-Pipeline nach Deutschland reduziert und Ende August komplett gestoppt. Zwar konnten die Importanteile Russlands überraschend gut durch den Hochlauf von Importen aus Norwegen sowie LNG-Importen kompensiert werden, allerdings nur zu einem deutlich höheren Preisniveau. In der Spitze handelte der „Trading Hub Europe (THE)-Frontjahreskontrakt bei 314 EUR/MWh. Zu Jahresbeginn lag dieser noch bei 46 EUR/MWh. Dies entspricht einem zwischenzeitlichen Plus von fast 600 %. Der Strommarkt war ebenfalls von massiven Preiserhöhungen gekennzeichnet. Dieser orientierte sich an den Einsatzpreisen der Gas-Kraftwerke und folgte in der Regel den Preisanstiegen auf dem Gasmarkt. Darüber hinaus waren Preissteigerungen bei

CO₂ und die niedrigen französischen Kernkraftwerksverfügbarkeiten Treiber für den deutschen Strommarkt. Zu Jahresbeginn stieg der Terminkontrakt für Grundlast (Base) im Lieferjahr 2023 (Ca123) von rund 122 EUR/MWh auf 239 EUR/MWh. Ende August wurde der Höchstwert erreicht, als der Preis für dieses Produkt bei 985 EUR/MWh lag. Kurzzeitig wurden sogar über 1.000 EUR/MWh bezahlt. Die Spitzenlast-Lieferung (Peak) wurde im Ca123 nochmals deutlich höher mit über 1.300 EUR/MWh gehandelt. Nach den sommerlichen Höchstständen sanken die Marktpreise nach den Ankündigungen der Politik zur Dezemberhilfe und den Preisbremsen sowie der hohen Gasspeicherfüllstände wieder deutlich ab.

Die Bundesregierung hat die EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 von 3,72 ct/kWh auf 0,0 ct/kWh (Vorjahr 6,500 ct/kWh) gesenkt. Die Umlage nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) stieg von 0,432 ct/kWh auf 0,437 ct/kWh. Die Umlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) verringerte sich von 0,009 ct/kWh auf 0,003 ct/kWh. Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) stieg für Privatkunden deutlich auf 0,378 ct/kWh (Vorjahr 0,254 ct/kWh). Auch die sogenannte „Offshore-Netzumlage“ gemäß § 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für Privathaushalte stieg im Berichtsjahr von 0,395 ct/kWh auf 0,419 ct/kWh an.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Nach dem Start der neuen Bundesregierung wurde dem Bundeskabinett am 6. April 2022 im Rahmen des Energiesofortmaßnahmenpakets („Osterpaket“) ein umfangreiches Gesetzespaket vorgelegt, bei dem es sich um die größte energiepolitische Novelle seit Jahrzehnten handelt. Dadurch soll der Ausbau der erneuerbaren Energien zu Wasser und zu Land umfassend beschleunigt werden. Als Herzstück des Pakets gilt der Grundsatz, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Damit das Erreichen dieses ambitionierten Zieles gelingen kann, wurden unter anderem das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) angepasst.

Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)

Der Bundestag hat am 7. Juli 2022 die größte Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) beschlossen. Sie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft, ist Teil des „Osterpakets“ der Bundesregierung und ersetzt das geltende EEG 2021. Der Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor wird damit erstmals konsequent auf den 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet.

Das EEG 2023 schreibt ambitionierte Ausbauziele fest. Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 % des Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien stammen. Dies entspricht innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt fast einer Verdopplung des Anteils am Gesamtstromverbrauch. Daraus folgt, dass im Jahr 2030 in Deutschland rund 600 TWh Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden sollen. Damit das Ausbautempo erhöht sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden können, ist bereits seit dem 29. Juli 2022 gesetzlich festgelegt, dass Erneuerbare Energien Vorrang vor anderen Interessen bekommen.

Zum 1. Juli 2022 wurde die EEG-Umlage – nach ihrer vorübergehenden Absenkung – nicht nur dauerhaft auf null gesetzt, sondern zum 1. Januar 2023 auch vollständig durch das Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) abgeschafft. Der Finanzierungsbedarf wird zukünftig aus Haushaltsmitteln des Bundes gedeckt. Es wird damit ein Kernanliegen des Koalitionsvertrages umgesetzt, um Endverbraucher zu entlasten sowie Anreize zur Elektrifizierung von Prozessen zu setzen.

Gesellschaftsrechtliche Vorgänge

450MHz Beteiligung GmbH

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist seit 2020 an der 450MHz Beteiligung GmbH, Erfurt, beteiligt. Im Berichtsjahr erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der 450MHz Beteiligung GmbH in Höhe von 0,3 Mio. EUR. Darüber hinaus gewährte die Harz Energie GmbH & Co. KG ein Nachrangdarlehen in Höhe von 0,5 Mio. EUR.

Template4TAP GmbH & Co. KG

Zum 1. Juli 2022 hat sich die Harz Energie GmbH & Co. KG mit 13,63 % entsprechend 22.000 EUR am Festkapital der Template4TAP GmbH & Co. KG, München, beteiligt. Die Gesellschaft bündelt die Interessen mehrerer Kommanditisten bei dem Aufbau und Betrieb einer gemeinsamen IT-Plattform für die energiewirtschaftliche Abrechnung.

Ertragslage

Erdgasvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2022 an Endverbraucher und Weiterverteiler 1.977,2 Mio. kWh Erdgas. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld reduzierte sich um 18,2 %.

Der Absatz an Kunden mit Standardlastprofil sank um 19,7 % auf 1.280,4 Mio. kWh. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Kundenverluste außerhalb des Grundversorgungsgebiets sowie auf Verbrauchsreduzierungen von Bestandskunden infolge der geringeren Kundennachfrage und der im Vorjahresvergleich wärmeren Witterung zurückzuführen.

Der Erdgasabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung reduzierte sich um 18,1 % auf 543,8 Mio. kWh. Grund hierfür waren neben reduzierten Verbräuchen von Bestandskunden insbesondere Kundenabgänge außerhalb des Grundversorgungsgebietes.

Der Absatz an Weiterverteiler minderte sich leicht um 2,5 % auf 153,0 Mio. kWh.

Der Umsatz aus der Bilanzkreisbewirtschaftung erhöhte sich um 452,1 % auf 40,3 Mio. EUR. Gründe hierfür waren ein im Vorjahresvergleich deutlich erhöhtes Preisniveau sowie ein Anstieg der Verkaufsmenge am Spotmarkt.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsfeld Erdgas nahm im Berichtsjahr um 57,1 % auf 168,6 Mio. EUR zu. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Preisanpassungen zum 1. Februar 2022 und zum 1. Oktober 2022 sowie die gestiegenen Erlöse aus der Bilanzkreisabrechnung im Zuge der extremen Preissituation an den Handelsmärkten für Erdgas.

Stromvertrieb

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2022 an Endverbraucher und Weiterverteiler 756,8 Mio. kWh Strom. Der Absatzrückgang in diesem Geschäftsfeld betrug 1,4 %.

Der Stromabsatz an Kunden mit Standardlastprofil erhöhte sich um 4,3 % auf 262,5 Mio. kWh. Die Zunahme resultierte im Wesentlichen aus kommunalen Ausschreibungen außerhalb des Grundversorgungsgebietes.

Der Stromabsatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung minderte sich um 2,9 % auf 377,7 Mio. kWh. Grund für den Rückgang ist ein verminderter Verbrauch von Bestandskunden, der den positiven Saldo aus Kundengewinnen und -verlusten nicht kompensieren konnte.

Der Absatz an Weiterverteiler verringerte sich um 8,4 % auf 116,6 Mio. kWh. Der Umsatz aus der Bilanzkreisabrechnung erhöhte sich um 31,1 % auf 12,9 Mio. EUR. Die Entwicklung ist vor allem auf ein im Vorjahresvergleich deutlich gestiegenes Preisniveau für die Beschaffung von Ausgleichsenergie sowie für Abrechnungen aus Mehrmengen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsfeld Strom nahmen im Berichtsjahr um 22,9 % auf 173,5 Mio. EUR zu. Grund hierfür sind insbesondere die Preisanpassungen für Kunden mit registrierender Leistungsmessung sowie für Standardlastprofilkunden zum 1. April 2022 in Folge des starken Preisanstiegs an den Strom-Handelsmärkten.

Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2022 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 4,7 Mio. m³ Wasser an Endkunden (Vorjahr 4,9 Mio. m³). Der Wasserabsatz verminderte sich somit um 3,9 %.

Der Umsatz im Geschäftsfeld Wasser reduzierte sich um 1,1 % auf 12,1 Mio. EUR. Der Rückgang ist vor allem auf die genannte Absatzminderung zurückzuführen. Gegenläufig erhöhte sich die konzerninterne Verrechnung der Wasserverluste mit der Harz Energie Netz GmbH.

Wärmeversorgung

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2022 an Endkunden 8,5 Mio. kWh Wärme (Vorjahr 7,3 Mio. kWh). Der Wärmeabsatz erhöhte sich überwiegend aufgrund einer im Vorjahr berichtigten Verbrauchsabgrenzung. Daneben stieg der Absatz aus Privatwärmeeinrichtungen.

Der Umsatz im Geschäftsfeld Wärme erhöhte sich um 11,7 % auf 1,7 Mio. EUR. Der Anstieg ist insbesondere auf einen höheren Erlös aus der Stromerzeugung der zur Wärmeerzeugung eingesetzten BHKW nach dem KWKG zurückzuführen.

Unternehmensergebnis

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 93,7 Mio. EUR auf 364,0 Mio. EUR. Die Entwicklung ist hauptsächlich auf das Umsatzwachstum im Geschäftsfeld Gasvertrieb zurückzuführen. Darüber hinaus wurde ein Anstieg der Stromerlöse erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 0,9 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR. Der Anstieg ist vorrangig auf gestiegene Verrechnungen von Pensionsverpflichtungen an die Harz Energie Netz GmbH bei einer gegenläufig wirkenden Rückstellungsaufhebung aus Abrechnungsverpflichtungen im Vorjahr zurückzuführen.

Die Gesamtleistung im Berichtsjahr betrug 368,8 Mio. EUR (Vorjahr: 274,2 Mio. EUR).

Der Materialaufwand nahm um 74,8 Mio. EUR auf 321,8 Mio. EUR zu. Hauptgrund hierfür sind vornehmlich gestiegene Gasbezugsaufwendungen. Darüber hinaus stieg der Bezugsaufwand für Strom an. Entgegen dieser Entwicklung sanken die Netzentgelte für Gas.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 3,6 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem Zuführungen von Pensionsrückstellungen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen blieben mit 0,5 Mio. EUR konstant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 1,5 Mio. EUR auf 10,1 Mio. EUR. Die Zunahme ist vor allem auf die Bildung einer sonstigen Rückstellung zurückzuführen.

Das Betriebsergebnis (einschließlich periodenfremder Erträge und Aufwendungen) erhöhte sich aufgrund der erläuterten Sachverhalte um 14,6 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR.

Die Erträge aus Beteiligungen blieben mit 5,8 Mio. EUR nahezu konstant.

Die Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen nahmen um 2,2 Mio. EUR auf 9,0 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür ist das im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte Ergebnis der Harz Energie Netz GmbH. Dagegen war ein verbessertes Ergebnis der Bad Lauterberg Energie GmbH zu verzeichnen.

Das Zinsergebnis verbesserte sich im Berichtsjahr um 0,9 Mio. EUR auf -1,9 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf geringere Zinsaufwendungen aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen im Zuge des ansteigenden Marktzinsumfelds zurückzuführen. Gegenläufig erhöhten sich die Abschreibungen auf Finanzanlagen und minderten sich die Zinserträge aus kurzfristigen Ausleihungen von der Harz Energie Netz GmbH.

Der Steueraufwand der Harz Energie GmbH & Co. KG stieg vor allem infolge des erhöhten Vorsteuerergebnisses um 2,7 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 betrug 30,9 Mio. EUR (Vorjahr 20,4 Mio. EUR).

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im Berichtsjahr 28,9 Mio. EUR. Ausgangsgrößen hierfür sind der Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Salden der langfristigen Rückstellungsveränderungen, die sich im Geschäftsjahr 2022 zu einem Wert von 36,5 Mio. EUR kumulierten. Darüber hinaus entstand ein Liquiditätszufluss aus Veränderungen des Working Capital in Höhe von 10,0 Mio. EUR. Das Zinsergebnis (0,7 Mio. EUR) sowie Beteiligungserträge (5,8 Mio. EUR) und die vertraglichen Ergebnisabführungen (11,2 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 16,9 Mio. EUR. Der Liquiditätszufluss resultiert maßgeblich aus vertraglichen Ergebnisabführungen (11,2 Mio. EUR), erhaltenen Dividenden (5,8 Mio. EUR), konzerninternen Rückzahlungen kurzfristiger Finanzmittel (1,0 Mio. EUR) sowie Zinsen (0,7 Mio. EUR). Dem standen Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in das Sachanlagevermögen (insgesamt -0,9 Mio. EUR) sowie Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen (insgesamt -0,9 Mio. EUR) gegenüber.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrug -21,8 Mio. EUR. Dieser Wert ergibt sich aus der Gewinnausschüttung an die Unternehmenseigner für das Geschäftsjahr 2021.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit überstiegen die Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit, sodass sich der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres auf 41,7 Mio. EUR erhöhte (Anfang der Periode: 17,8 Mio. EUR).

Während des gesamten Geschäftsjahres und danach war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Harz Energie GmbH & Co. KG blieb mit 128,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 27,7 Mio. EUR auf 110,7 Mio. EUR. Während sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen um 0,8 Mio. EUR, die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht um 0,4 Mio. EUR und die Sonstigen Vermögensgegenstände um 14,7 Mio. EUR, insbesondere durch die Forderung an die KfW für die Dezemberhilfe Gas und Wärme nach dem EWVG, erhöhten, ergab sich bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt eine Reduzierung um 12,2 Mio. EUR. Darüber hinaus erhöhten sich die liquiden Mittel um 24,0 Mio. EUR auf 41,7 Mio. EUR.

Zum Stichtag betrug die Bilanzsumme der Harz Energie GmbH & Co. KG 238,8 Mio. EUR (Vorjahr: 211,1 Mio. EUR).

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 9,1 Mio. EUR auf 137,4 Mio. EUR. Dieses ist auf den um 10,5 Mio. EUR höheren Jahresüberschuss 2022 zurückzuführen, dem ein geringerer Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von 1,4 Mio. EUR gegenübersteht.

Bei den Rückstellungen hat sich insgesamt ein Anstieg um 14,1 Mio. EUR auf 77,0 Mio. EUR ergeben. Die Pensions- und ähnlichen Verpflichtungen erhöhten sich um 4,0 Mio. EUR vornehmlich aufgrund der Änderung des Rechnungszinses und die Steuerrückstellungen um 1,8 Mio. EUR durch das verbesserte Vorsteuerergebnis. Bei den sonstigen Rückstellungen war ein Anstieg um 2,8 Mio. EUR für ausstehende Rechnungen sowie um 5,9 Mio. EUR für die Bildung von Rückstellungen für drohende Verluste aus Beschaffungsgeschäften (Einsparverhalten und Kundenverluste) und das Risiko einer kartellrechtlichen Preissenkungsverfügung der Wasserpreise zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 4,6 Mio. EUR auf 24,4 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür waren um 4,8 Mio. EUR höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sich hauptsächlich durch den Preisanstieg aus der Energiebeschaffung ergaben sowie der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um 0,4 Mio. EUR durch die Zunahme der kreditorischen Debitoren und den erhaltenen Anzahlungen von Kunden. Dem gegenüber steht der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 0,6 Mio. EUR aus dem saldierten Liefer- und Leistungsverkehr mit der Harz Energie Netz GmbH.

Das Anlagevermögen ist zu 126,1 % und damit vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt (Vorjahr: 116,4 %). Die Eigenkapitalquote der Harz Energie GmbH & Co. KG liegt nach Abzug des zur Ausschüttung vorgesehenen Jahresüberschusses bei 48,1 % (Vorjahr: 50,5 %). 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 führt zu einer hohen Wechselbereitschaft der Kunden und setzt die Vertriebspreise unter stetigen Druck. Die Geschäfts- und Risikostrategie der Harz Energie GmbH & Co. KG gibt grundsätzlich vor, dass die Beschaffungsmengen den erwarteten Vertriebsmengen entsprechen. Trotzdem kann es bei Kundenverlusten, -gewinnen oder veränderten Witterungsbedingungen zu Risikopositionen durch zu viel oder zu wenig beschaffte Energie kommen. Zudem bestehen Wiederbeschaffungs- und Wiederveräußerungsrisiken von Energiemengen bei Ausfall von Vertragspartnern. Angesichts der stark volatilen Energiemarktpreise hat sich das Ausfallrisiko gegenüber dem Vorjahr zwar gemindert. Aber es kann ein Wiederanstieg der Energiepreise und damit der immanenten Markt- und Ausfallrisiken nicht ausgeschlossen werden. Die Harz Energie GmbH & Co. KG bewertet und begrenzt diese Geschäftsrisiken durch ein dezidiertes Risikomanagementsubsystem für den Bereich Energiebeschaffung und -vertrieb.

Zur Vermeidung von Klumpenrisiken bezieht die Harz Energie GmbH & Co. KG Energielieferungen über diverse Großhändler. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Vorlieferanten ihre Energielieferungen physikalisch nicht oder nur bedingt erfüllen können. Sollte die Lieferkette unterbrochen oder gemindert werden, könnten sich für die Harz Energie GmbH & Co. KG zusätzliche finanzielle Verpflichtungen aus Ersatzbeschaffungen ergeben.

Insbesondere mit der Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co. KG ist ein Großteil des Anlagevermögens der Harz Energie GmbH & Co. KG in den Finanzanlagen gebunden. Die regelmäßige Überprüfung der Beteiligungsbuchwerte (Werthaltigkeitstest) kann ergeben, dass diese bei negativer Abweichung entsprechend korrigiert werden müssen. Minimiert wird dieses Risiko unter anderem durch ein stringentes Beteiligungscontrolling und die verantwortungsvolle Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG ist darüber hinaus in einer strukturell schwierigen Region tätig. Das erhöht das Risikopotenzial von privaten und gewerblichen Insolvenzen und damit auch von Forderungsausfällen. Die Harz Energie GmbH & Co. KG begegnet diesem Risiko durch kurze Zahlungsziele und mit einem konsequenten Mahn- und Inkassowesen sowie durch die Versicherung der Warenkredite für Geschäftskunden.

Trotz entsprechender Sicherungs- bzw. Gegenmaßnahmen kann jedoch eine zukünftige Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Prognosebericht

Gesamtwirtschaft

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem Rückgang der Konjunktur für das Jahr 2023 in Deutschland aus. Nach Einschätzung des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) wird sich die Inflationsrate für 2023 aufgrund der staatlichen Subventionen für Strom- und Gaskunden zwar von 8 % in 2022 auf 5,4 % reduzieren, allerdings ist diese Absenkung über massive Subventionen teuer erkauft, sodass die Energiekrise nur vorläufig gemildert und dafür an anderer Stelle der Inflationsdruck erhöht wird. Neben den höheren Belastungen für Deutschlands Energieimporte aufgrund gestiegener Großhandelspreise für Gas und Strom wird auch die Strom- und Gaspreisbremse die öffentlichen Haushalte im Jahr 2023 dahingehend belasten, dass sich das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit von gut 60 Mrd. € im Jahr 2022 auf 160 Mrd. € im Jahr 2023 erhöhen wird. Nach wie vor wird eine Gasmangellage im nächsten Winter 2023/2024 vom IfW als möglich angesehen. Insgesamt wird mit Veränderungsraten des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes für das Jahr 2023 zwischen minus 0,1 % und plus 0,3 % gerechnet. Gegenwärtig kann die zukünftige wirtschaftliche Lage aufgrund der noch nicht absehbaren Entwicklungen im Ukraine-Krieg, der Energie- und Klimapolitik sowie der konjunkturellen Risiken nicht umfassend bewertet werden.

Investitionen und Ergebnis

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden in 2023 rund 2,0 Mio. EUR betragen. Darüber hinaus sind Investitionen in Finanzanlagen mit rund 1,3 Mio. EUR vorgesehen.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG rechnet für das Geschäftsjahr 2023 mit einem leicht verminderten Jahresüberschuss. Gründe hierfür sind überwiegend erwartete Ergebnisrückgänge in den Geschäftsfeldern Gas- und Stromvertrieb sowie gegenläufig eine höhere Erlösobergrenze im Stromnetz, die zu einer verbesserten Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH führt.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - HARZ ENERGIE GMBH & CO. KG

Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode am Harz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.318,00	28.549,00	I. Kapitalanteile		
II. Sachanlagen	4.861.382,66	4.566.179,18	1. Kapitalkonten I der Kommanditisten (Festkapital)	19.027.626,00	19.027.626,00
III. Finanzanlagen	123.222.735,50	123.462.633,24	2. Kapitalkonten II der Kommanditisten	23.227.510,23	23.227.510,23
	128.100.436,16	128.057.361,42		42.255.136,23	42.255.136,23
B. Umlaufvermögen			II. Rücklagen	63.159.850,17	63.159.850,17
I. Vorräte			III. Gewinnvortrag	1.130.609,21	2.568.448,61
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	23.652,82	11.798,84	IV. Jahresüberschuss	30.874.779,83	20.362.160,60
2. Emissionsrechte	9.001.470,00	8.966.757,14		137.420.375,44	128.345.595,61
	9.025.122,82	8.978.555,98	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.301.241,26	35.495.156,17	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.668.254,00	41.628.331,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.330.076,51	12.575.332,23	2. Steuerrückstellungen	2.252.000,00	484.000,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.566.994,81	1.120.280,77	3. Sonstige Rückstellungen	29.120.907,37	20.790.852,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.783.522,26	7.057.910,22		77.041.161,37	62.903.183,77
	59.981.834,84	56.248.679,39	D. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.737.304,07	17.768.996,28	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.352.158,34	11.613.024,36
	110.744.261,73	82.996.231,65	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	572.398,31
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.006.002,74	7.594.391,02
				24.358.161,08	19.779.813,69
	238.844.697,89	211.053.593,07		238.844.697,89	211.053.593,07

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022 - 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 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	386.960.954,09	295.803.263,93
Stromsteuer	-12.854.768,22	-12.993.722,72
Energiesteuer	-10.129.210,47	-12.523.880,73
	363.976.975,40	270.285.660,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.204,41	17.739,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.772.416,48	3.904.802,90
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	241.810.725,62	165.945.643,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.025.062,56	81.049.604,22
	321.835.788,18	246.995.247,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.677.817,18	6.718.691,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 3.189.323,44; Vorjahr € -178.197,47)	5.186.893,25	1.565.693,45
	11.864.710,43	8.284.385,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	522.298,83	521.715,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.080.403,03	8.537.814,13
Zwischensumme	24.464.395,82	9.869.040,12
8. Erträge aus Beteiligungen	5.809.600,34	5.860.658,47
9. Erträge aus Gewinnabführung (davon aus verbundenen Unternehmen € 8.989.690,94; Vorjahr € 11.200.384,74; (davon Steuerumlagen € 3.093.311,00; Vorjahr € 4.561.333,00)	8.989.690,94	11.200.384,74
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 281.600,00; Vorjahr € 824.604,00)	281.773,34	824.777,84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, (davon aus verbundenen Unternehmen € 386.906,05; Vorjahr € 240.584,40) (davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 937,00; Vorjahr € 0,00)	402.086,91	240.944,20
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.063.000,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 5.785,35) (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 1.451.324,00; Vorjahr € 3.793.423,00)	1.504.708,64	3.806.877,17
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.383.338,41	3.705.351,76
15. Ergebnis nach Steuern	30.996.500,30	20.483.576,44
16. Sonstige Steuern	121.720,47	121.415,84
17. Jahresüberschuss	30.874.779,83	20.362.160,60

6.1.2 AquaService GmbH

ALLGEMEINE ANGABEN (2021/2022)

Kurzbezeichnung:	AquaService
Anschrift:	Osterfeld 11, 38640 Goslar
Telefon:	05321 7582 0
Fax:	05321 7582 99
E-Mail:	info@aquantic.de
Rechtsform:	GmbH
Betätigung:	Bäderbetrieb
Gründung:	10.12.1999
Gesellschaftsvertrag (Stand):	12.10.2006

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2021/2022)

Stammkapital:		25.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadtwerke Goslar, Eigenbetrieb der Stadt Goslar	25.000,00 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2021/2022)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2021/2022)

Geschäftsführer:	Sascha Feier	
Gesellschafter- versammlung:	Dr. Oliver Junk	Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 31.12.2021)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende (ab 01.01.2022)
	Claus-Eberhard Roschanski	Ratsherr der Stadt Goslar, stellv. Vorsitzender
	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar (bis 15.11.2021)
	Erol Gültepe	Ratsherr der Stadt Goslar (ab 16.11.2021)

FINANZBEZIEHUNG (2021/2022 VORLÄUFIG)

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen AquaService an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Aqua-Service	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021/2022)

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 in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021/2022 VORLÄUFIG)

2021: Harzer WP-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2022: Abschlussprüfung ist nicht abgeschlossen; Darstellung des Geschäftsjahres anhand vorläufiger Daten der Geschäftsführung

MITARBEITERANZAHL (2021/2022 VORLÄUFIG)

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die AquaService GmbH durchschnittlich 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 5 Auszubildende.

Im Geschäftsjahr 2022 beschäftigte die AquaService GmbH 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 1 Auszubildenden.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021)

Ertragslage

Das Rohergebnis aus der Bewirtschaftung der Cafeteria hat sich im Vergleich zum Vorjahr um weitere 2 TEUR verschlechtert und liegt noch bei rd. 17,5 T EUR. Die Erlöse sind weitgehend konstant geblieben und der Wareneinsatz hat sich um 1,5 TEUR erhöht. Aus dem Spezialangebot – Kindergeburtstage – wurden im Jahr 2021 keine Erträge erzielt. Allerdings sind diese Bereiche besonders von den Coronabedingten Einschränkungen betroffen und es ist keine Vergleichbarkeit gegeben.

Die Erlöse aus der Personalgestellung von 338 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr (320 TEUR) um 18 TEUR erhöht und liegen damit um 12 TEUR unter dem Planansatz für 2021 (350 TEUR). Die Personalgestellung für die Stadtwerke – Bäderbetrieb – wurde an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung eines Gewinnaufschlags von 10 % (VJ: 10 %) abgerechnet.

Der Personalaufwand hat mit 356 TEUR (VJ: 314 TEUR) um 42 TEUR zugenommen und lag damit knapp über dem Planansatz (343 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 27 TEUR reduziert.

Die Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben in Höhe von 17 TEUR (VJ: 5 TEUR) sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben 22 TEUR (VJ: 23 TEUR) betragen und lagen somit um 3 TEUR unter dem Planansatz von 25 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 9.082,76 EUR ab.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 10 TEUR reduziert. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit 11 TEUR um rd. 4 TEUR angestiegen, die Vorräte sind mit 3 TEUR um rd. 300 EUR höher gegenüber dem Vorjahr und das Guthaben bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat sich stichtagsbezogen um 25 TEUR verringert.

Das Eigenkapital hat ergebnisbedingt um 9 TEUR abgenommen.

Steuerrückstellungen sind in 2021 weiterhin für 2020 in Höhe von 4,5 TEUR (VJ: 4,5 TEUR) gebildet. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 22 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr (8 TEUR) um 14 TEUR erhöht. Die Rückstellung betrifft mit 2 TEUR (VJ: 2 TEUR) das Honorar für den Jahresabschlussprüfer, die Erstellung der Steuererklärung 2021 mit 1 TEUR (VJ: 1 EUR) sowie Ansprüche aus noch nicht konsumierten Urlaubs- und Zeitguthaben von 17 TEUR (Vorjahr 5 TEUR).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben stichtagsbedingt um 15 TEUR abgenommen, begründet u. a. durch Verrechnung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit den Forderungen. Dieser Posten beinhaltete ursprünglich die pauschalen Energiekosten für das Jahr 2021. Nach der Corona-bedingten Schließung zum Vorjahresende sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wieder auf 6 TEUR angestiegen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht unverändert Einnahmen bzw. Erträge von 431 TEUR bei Aufwendungen von 431 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 Aquantic

Bestandsgefährdende Risiken sind bei Fortführung der Verträge mit der Gesellschafterin für die Geschäftsführung nicht erkennbar.

Das größte Problem bleibt nach wie vor der schwierige Arbeitsmarkt für Fachkräfte. Dies führt vor allem während der Sommersaison zu Schwierigkeiten, da sich der Personalbedarf fast verdreifacht. Festangestellte Fachkräfte werden von anderen Betrieben umworben. Ohne die Flexibilität des Haustarifes wären massive Abgänge zu verzeichnen.

Die Bäder waren über das Jahresende 2020 hinaus bis Ende Mai 2021 geschlossen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen es aufgrund pandemischer Lagen oder der Energieversorgungslage geben wird.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2022 VORLÄUFIG)

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Aqua-Service GmbH

Berichterstattung zum

31.12. 2022

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	49	Auszubildende (IST)	1
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	0	0	
Gesamterträge	431.000	568.190	
Gesamtaufwendungen	431.000	562.028	
Forderungen	0	89.195	
Verbindlichkeiten	0	6.445	

Bestehende Risiken:

nein ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

nein ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

Erfolgsübersicht

Aqua-Service GmbH

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2022								
	IST	IST 2022	Plan 2022	Erw. 2022	Abw. 2022				
A.									
Umsatzerlöse		555.453	431.000	555.453	124.453				
sonstige betriebliche Erträge		12.737	0	12.737	12.737				
Gesamterträge		568.190	431.000	568.190	137.190				
B.									
Materialaufwand		41.472	38.000	41.472	3.472				
Personalaufwand		488.779	366.000	490.279	124.279				
Abschreibungen		0	0	0	0				
sonstige betriebliche Aufwendungen		25.878	27.000	25.878	-1.122				
Gesamtaufwendungen		556.129	431.000	557.629	126.629				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2	0	2	2				
Finanzergebnis		-2	0	-2	-2				
D. (A-B+C)									
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.060	0	10.560	10.560				
E. (D-E)									
Steuern		4.397	0	4.397	4.397				
G.									
Jahresergebnis		7.662	0	6.162	6.162				

Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Aqua-Service GmbH

Aufgrund höherer Personalaufwendungen im WJ 2022 fallen auch die in den Umsatzerlösen enthaltenen Erträge aus Personalgestellung um ca. 100 TEUR höher aus. Nach den corona-bedingten Einschränkungen im Vorjahr liegen die Erlöse aus dem Warenverkauf um rd. 25 TEUR über den Planungen, sodass sich insgesamt ein positives Jahresergebnis ergibt.

Mindestangaben nach § 151 NKomVG**Aqua-Service GmbH**

Nr.	Anforderung nach § 151 NKomVG	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Bereich der Bäder in Goslar, hierzu gehören gastronomische und allg. Dienstleistungen für den Gesellschafter und die mit ihm verbundenen Unternehmen
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	Gesellschafter: Stadtwerke Goslar, Eigenbetrieb der Stadt Goslar (100 %: 25.000,00 EUR)
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	Gesellschafterversammlung: Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (Vorsitzende), Ratsherr Erol Gültepe, Ratsherr Claus-Eberhard Roschanski
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	keine
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der ursprünglich rechtfertigende Zwecke des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der Aqua-Service GmbH entspricht im Geschäftsjahr 2022 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021 - AQUASERVICE GMBH

AquaService GmbH
Goslar
Bilanz
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Vorräte				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		3.081,71	2.722,91	II. Gewinnvortrag		33.317,11	23.207,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Jahresfehlbetrag		9.082,76	10.109,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18,45		0,00	Summe Eigenkapital		49.234,35	58.317,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.529,07		283,54	B. Rückstellungen			
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.707,40		7.119,34	1. Steuerrückstellungen	4.450,00		4.450,00
		16.254,92	7.402,88	2. sonstige Rückstellungen	22.280,00		8.150,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		59.158,30	84.052,49			26.730,00	12.600,00
Summe Umlaufvermögen		78.494,93	94.178,28	C. Verbindlichkeiten			
B. Rechnungsabgrenzungsposten		5.250,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.039,32		153,82
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.039,32 (Euro 153,82)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		17.305,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 17.305,00)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	1.741,26		5.802,35
				- davon aus Steuern Euro 1.741,26 (Euro 1.200,97)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.741,26 (Euro 5.802,35)			
				Summe Verbindlichkeiten		7.780,58	23.261,17
		<u>83.744,93</u>	<u>94.178,28</u>			<u>83.744,93</u>	<u>94.178,28</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
AQUASERVICE GMBH

AquaService GmbH
 Goslar

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	372.584,81	355.108,51
2. Gesamtleistung	372.584,81	355.108,51
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	400,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	13.003,31	10.972,69
	<u>13.003,31</u>	<u>11.372,69</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.599,86	15.070,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25,00	0,00
	<u>16.624,86</u>	<u>15.070,44</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	277.865,88	260.332,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.561,81	53.445,69
	<u>356.427,69</u>	<u>313.778,49</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.997,45	2.054,67
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.680,42	1.516,59
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2,50	16,80
d) Werbe- und Reisekosten	449,20	120,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	17.488,76	19.413,14
	<u>21.618,33</u>	<u>23.121,20</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	4.401,38
8. Ergebnis nach Steuern	9.082,76-	10.109,69
9. Jahresfehlbetrag	9.082,76	10.109,69-

6.1.3. Stadtbus Goslar GmbH

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	Stadtbus
Anschrift:	Stapelner Str. 6, 38644 Goslar
Telefon:	05321 553 0
Fax:	05321 553 144
E-Mail:	info@stadtbus-goslar.de
Rechtsform:	GmbH
Betätigung:	Verkehrsleistungen und verkehrsnahе Dienstleistungen
Gründung:	2007
Gesellschaftsvertrag (Stand):	29.03.2007 und 24.07.2007 (Erhöhung um 500,00 EUR)

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Stammkapital:		25.500,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadtwerke Goslar, Eigenbetrieb der Stadt Goslar	25.500,00 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführerin:	Anne Sagner	
Aufsichtsrat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
	Dr. Pascal Bothe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Holger Bode	Betriebsrat
	Dirk Kindel	Betriebsrat (bis 24.05.2022)
	Christian Körner	Betriebsrat (bis 24.05.2022)
	Renè Neumann	Betriebsrat (ab 25.05.2022)

	Sven Kraus	Betriebsrat (ab 25.05.2022)
Gesellschafterversammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar, Vorsitzende
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar
	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar

FINANZBEZIEHUNG

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen Stadtbus an Stadt	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Stadtbus (Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag)	---	---	---	---	---

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 2022 den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

MITARBEITERANZAHL

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 119.893,49 EUR. Ursächlich hierfür war die Anpassung des Kilometergeldes auf einen auskömmlichen Satz von 3,80 Euro / Kilometer durch die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes.

Gründe für die notwendige Anpassung waren die gestiegenen Kosten. So erhöhten sich u. a. die Kraftstoffkosten um 58 Cent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 1,63 EUR/pro Liter, was einer Steigerung um 45% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Personalkosten stiegen um 145 TEUR (u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen, einem überdurchschnittlich hohen Krankheitsstand, der unterjährig nicht kompensiert werden konnte), die Instandhaltungsaufwendungen haben sich um 16 TEUR erhöht. Die Abschreibungen sind investitionsbedingt (v. a. Anschaffung der Elektrobusse) um 89 TEUR auf nunmehr 270 TEUR angestiegen.

Die im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung erhaltenen Zuschüsse wurden, wie im Verkehrsvertrag vorgesehen, anteilig an die Stadtwerke Goslar weitergegeben.

Der Fuhrpark bestand das gesamte Wirtschaftsjahr über aus 19 Fahrzeugen, davon seit Ende 2022 drei Elektrobusse und seit September 2022 ein gemieteter Kleinbus mit 16 Plätzen, der für die touristische Linie „Welterbeshuttle“ eingesetzt wird.

In den Monaten Juni bis August wurde das deutschlandweit im Nahverkehr gültige 9-Euro-Ticket als Teil des Entlastungspaket des Bundes eingeführt und hatte auch im Verkehrsverbund Region Braunschweig eine hohe Akzeptanz. Das Ticket hatte keinen Einfluss auf die Ertragslage bei der Stadtbus Goslar GmbH, da die entgangenen Fahrgeldeinnahmen über den ÖPNV-Rettungsschirm an die Stadtwerke Goslar ausgeglichen wurden.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind von 4.939 TEUR auf 6.120 TEUR um 1.181 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür waren die kostendeckende Anpassung des von den Stadtwerken Goslar gezahlten Entgeltes Nutzwagenkilometer und eine erhöhte Fahrleistung. Es wurden 982.766 km (Vorjahr: 916.595 km) abgerechnet, sodass die Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr einen Mehrerlös von 435 TEUR zu verzeichnen hat.

Die Erlöse aus Treib- und Schmierstoffverkauf haben sich aufgrund der erheblich gestiegenen Treibstoffkosten um 730 TEUR erhöht. Bei den Auflösungserträgen der Fördermittel erfolgt ab 2021 keine Verrechnung mit der Fahrleistung mehr, sondern eine direkte Abführung an die Stadtwerke Goslar. Die Erlöse aus Reklameflächenvermietung sind um 16 TEUR gegenüber dem Coronajahr 2021 gestiegen.

Insgesamt sind der Materialaufwand um 965 TEUR und der Personalaufwand um 145 TEUR (u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen, überdurchschnittlich hoher Krankheitsstand) angestiegen. Die Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt um 89 TEUR.

Das Jahresergebnis hat sich auf einen Jahresüberschuss 2022 von 119.893,49 EUR verbessert.

Finanzlage

Das Eigenkapital wird durch die in den Jahren 2021 und 2022 erwirtschafteten Überschüsse mit 284 TEUR ausgewiesen.

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 2022 von der Landesnahverkehrsgesellschaft

gewährt. Entsprechend der Abschreibungen sind die Investitionszuschüsse mit 83 TEUR erfolgswirksam aufgelöst worden und werden mit 1.408 TEUR ausgewiesen. In diesen Beträgen sind auch die erhaltenen Anzahlungen für die Zuschüsse zur Echtzeit (Teilprojekt Haltestellenausstattung - DFI) mit 220 TEUR sowie die Bundesförderung der Elektrobusse enthalten. Die LNVG hat den Bewilligungszeitraum für die Fertigstellung des DFI-Teilanschlages bis zum 31.12.2023 verlängert.

Die Bankdarlehen wurden mit 80 TEUR planmäßig getilgt. Ein von der Stadt Goslar verbürgtes Darlehen über 530 TEUR zur Finanzierung des Eigenanteils an den drei Elektrobusen ist im Jahr 2022 zugegangen. Zum Jahresende betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 932 TEUR. Weitere Darlehensverbindlichkeiten bestehen in Höhe von 284 TEUR gegenüber den Stadtwerken Goslar aus den in den Jahren 2019 und 2021 umgeschuldeten Verträgen, die im Jahr 2022 mit 31 TEUR getilgt wurden.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben sich stichtagsbezogen um 16 TEUR reduziert. Die Personal- und sonstigen Rückstellungen stiegen um 122 TEUR an. Dabei sind vor allem die Rückstellungen für Urlaubsansprüche bzw. Zeitguthaben um ca. 54 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies erklärt sich aus der hohen Krankenquote im abgelaufenen Geschäftsjahr. Weitere 58 TEUR wurden für die Energiekosten 2022 aufgrund noch nicht vorliegender Endabrechnungen zurückgestellt.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen beträgt 2.711 TEUR und hat um 1.369 TEUR zugenommen. Die Veränderung ergibt sich durch die Aktivierung von drei Elektrobusen (Wagen 131 bis 133), die Übernahme von zwei Dieselbussen (Wagen 123 und 124) nach Auslaufen der Leasingverträge, dem Abgang von Wagen 111 und 114 sowie geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (Echtzeit Fahrgastinformation) sowie Abschreibungen von 270 TEUR.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 22 TEUR. Dabei war eine Zunahme bei den Vorräten um 69 TEUR zu verzeichnen, die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um 217 TEUR u. a. aufgrund der erheblich gestiegenen Treibstoffkosten für Tankkunden.

Stichtagbezogen haben sich die liquiden Mittel um 263 TEUR reduziert; hier wirkten sich u. a. die im Dezember 2022 an den Lieferanten geleisteten Zahlungen für die beiden weiteren Elektrobusse (- 1.184 TEUR) aus. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden drei neue Elektrobusse für 1,5 Mio. EUR angeschafft (davon ein Fahrzeug verspätet geliefert aus dem Jahr 2021). Für Investitionen in ein Dienstplanprogramm wurden 20 TEUR ausgegeben. Weiterhin wurden in Maschinen/Geräte sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 8 TEUR investiert. Für das Echtzeit-Projekt sind weitere Anzahlungen in Höhe von 64 TEUR für die Fahrgastinformation und Fahrscheindrucker angefallen.

Weitere Kennzahlen zur Leistung:

	2022	2021
Kraftstoffverbrauch - Liter	350.060	342.319
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff EUR/Liter	1,63	1,05
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch Liter/100 km	37,46	37,46
Anzahl Fahrpersonal im Jahresdurchschnitt	39	36
Durchschnittliche Fahrleistung je Beschäftigten im Fahrdienst (= Nutzwagen – Km)	25.199	25.461
Durchschnittsalter der Fahrzeuge zum Ende des Berichtsjahres - Jahre	7,03	9,35

Personal/Arbeitnehmerbelange

Die Personaltarife haben sich zum 01.04.2022 um 1,8 % erhöht.

Umweltbelange

Im Jahr 2022 wurden die ersten drei Elektrobusse in Betrieb genommen, mit deren Fördermitteleinwerbung 2018 und der Beschaffung 2020 begonnen wurde. Damit sind aktuell bereits 17% des Fuhrparkes CO2-neutral umgestellt. Insgesamt wurden Fördermittel des Bundes in Höhe von 584 EUR und des Landes in Höhe von 327 TEUR eingesetzt. Dies ergibt eine insgesamt Nettoförderung von rd. 60 %. Aufgrund bis dato negativ beschiedener weiterer Bundesfördermittel konnten aktuell keine weiteren Elektrobusse beschafft werden.

Bezüglich der Ladeinfrastruktur wurde seitens der Stadtwerke Goslar ein entsprechender Förderantrag bei der LNVG in Hannover gestellt und bewilligt. Im Rahmen einer Ausschreibung wurde Fa. BSI NETZ mit der Erweiterung des Busbetriebshofes um die Versorgung von Elektrobusen beauftragt und die Bauarbeiten im Jahr 2022 weitgehend fertiggestellt. Aufgrund der in Verbindung mit den Elektrobusen kostengünstig beschafften mobilen Ladegeräte wurden die Fördermittel im Frühjahr 2023 u. a. um den Anteil für die stationären Ladegeräte gekürzt.

Die Einführung der Elektromobilität wird die Kostenstruktur der Stadtwerke Goslar bzw. der Stadtbus Goslar GmbH nachhaltig beeinflussen. So sind bereits im Prozess der Einführung hohe Kosten im Bereich der Werkstattausrüstung, Schulungen und Investitionen in die Infrastruktur und Digitalisierungsprojekte angefallen. Darüber hinaus wird aber auch im laufenden Verkehr mit hohen Unterhaltungskosten und weiteren Investitionen in Technik und Digitalisierung gerechnet, die aktuell noch nicht abschließend beziffert werden können, weil Erfahrungswerte aus der Praxis fehlen.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht

Die hohen Kostensteigerungen werden sich auch voraussichtlich im Jahr 2023 auf alle Bereiche der Gesellschaft auswirken. Im Mai 2023 wird das bundesweit gültige 49-Euro-Deutschland-Ticket eingeführt. Zumindest für das Jahr 2023 werden die erwarteten Erlösschäden der Stadtwerke Goslar erneut nach der Systematik des ÖPNV-Rettungsschirmes von Bund und Land aufgefangen.

Aufgrund ausbleibender Bundesfördermittel wird im Jahr 2023 ein Dieselbus bestellt. Parallel werden Förderanträge für die weitere Umrüstung des Fuhrparkes gestellt.

Die Echtzeitprojekte, die die Stadtbus Goslar GmbH gemeinsam mit sechs weiteren Verbundunternehmen vornimmt, wurde 2022 weitergeführt. Im Jahr 2022 wurden alle beantragten DFI-Anzeiger im Bediengebiet der Stadtbus Goslar GmbH installiert und in Betrieb genommen. Dennoch konnte das Echtzeitprojekt nicht abgeschlossen werden. Grund war der Auftritt von gravierenden Anzeigemängeln bei nahezu allen neu installierten DFI-Anzeigern im gesamten VRB-Gebiet. In der Folge mussten fast alle DFI-Anzeiger wieder vom Netz genommen werden. Im weiteren Verlauf zeigte sich das beauftragte Unternehmen als unzuverlässig und firmierte über eine Briefkastenfirma um, so dass eine Fertigstellung nicht erreicht werden konnte. Stadtbus nahm sich rechtlichen Beistand in der Thematik und ist mit den anderen Verkehrsunternehmen des VRB in der Diskussion für eine möglichst kostenneutrale und kundenfreundliche Lösungsfindung.

Darüber hinaus soll mit der Evaluierung und Überplanung des Liniennetzes begonnen werden, um dies an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und die Wirtschaftlichkeit für die Zukunft zu erhöhen. Die Ausschreibung für die Unterstützung durch ein externes Beratungsunternehmen wird in Kürze gestartet.

Der km-Satz für das Jahr 2023 – nach einstimmiger Empfehlung des Betriebsausschusses der Stadtwerke Goslar – wird auf 4,20 Euro / Kilometer festgesetzt. Die Kraftstoffkosten sind mit der Einführung der CO₂-Besteuerung und der generellen Verteuerung von Kraftstoffen deutlich angestiegen und lagen bereits 2021 ca. 15 % über dem Vorjahr, 2022 stieg er noch einmal um 45%. Für das Jahr 2023 wird u.a. aufgrund der weiter bestehenden volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit einem Dieselpreis weiterhin auf hohem Niveau gerechnet. So lag der Dieseleinkaufspreis Mitte Februar 2023 z. B. bei 1,36 Euro pro Liter. Um hier Planungssicherheit zu erlangen, wurde ab April 2023 erstmalig ein Kontraktvertrag für den zentralen Einkauf der Hälfte der benötigten Dieselmenge für einen festen Preis abgeschlossen. Die Entwicklung für das Jahr 2023 und die dauerhafte Finanzierung des ÖPNV wird sowohl in der Branche als auch auf politischer Ebene derzeit intensiv diskutiert.

Das Ergebnis der tariflichen Veränderungen ist aufgrund der noch andauernden Tarifverhandlungen noch nicht absehbar.

Sollte sich die Kostenentwicklung v. a. der Treibstoff- und Personalkosten im Jahr 2023 so fortsetzen, muss unterjährig mit der Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes und der Anpassung des KM-Entgeltes reagiert werden, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

Ein Zinssatzänderungsrisiko ist durch die langfristige Zinsbindung praktisch ausgeschlossen.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - STADTBUS GOSLAR GMBH**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.546,00	1.736,00
II. Sachanlagen		
1. Streckenausrüstung	42.486,00	41.602,00
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	2.247.881,00	924.481,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	208.370,00	46.892,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.175,00	19.262,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	181.978,88	308.061,40
	2.693.890,88	1.340.298,40
	2.711.436,88	1.342.034,40
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.940,65	94.395,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.541,55	211.144,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	115.543,75	16.418,53
	444.085,30	227.562,89
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	175.128,16	438.214,98
	782.154,11	760.173,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.771,26	9.001,55
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
Summe der Aktiva	3.500.362,25	2.111.209,17

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022- STADTBUS GOSLAR GMBH**Stadtbus Goslar GmbH
Goslar****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022**

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	95.168,28	95.168,28
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	43.430,85	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	-
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	119.893,49	43.430,85
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
	283.992,62	164.099,13
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.408.214,02	677.351,60
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	232.940,00	110.464,24
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	932.183,17	482.487,23
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.190,00	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.988,45	272.198,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	293.475,38	321.425,01
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 16.711,61 EUR; Vorjahr 83.182,97 EUR)	16.711,61	83.182,97
	1.561.548,61	1.159.294,20
E. Rechnungsabgrenzungsposten	13.667,00	-
Summe der Passiva	3.500.362,25	2.111.209,17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022 - STADTBUS GOSLAR GMBH

Stadtbus Goslar GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	6.120.309,78		4.939
2. Sonstige betriebliche Erträge	164.361,01		71
		6.284.670,79	5.010
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.774.813,67		1.921
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.140,51		269
		3.154.954,18	2.190
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.948.348,03		1.829
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: 126.379,45 EUR; Vorjahr: 120 TEUR	554.733,61		529
		2.503.081,64	2.358
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		270.476,49	181
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		223.808,40	227
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		76,44	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0 EUR, Vorjahr: 0 TEUR)		11.774,03	10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-
10. Ergebnis nach Steuern		120.652,49	44
11. sonstige Steuern		759,00	1
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		119.893,49	43

6.1.4. Weitere Beteiligungen (VRB, BEKA)

Da die Beteiligung an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH (VRB), Braunschweig, keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt oder den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Goslar hat und die Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH, Köln, auch eine geringe Bedeutung hat, wird auf detaillierte Ausführungen verzichtet.

6.2. Goslarer Gebäude Management (GGM)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	GGM
Anschrift:	Rosentorstraße 27 A, 38640 Goslar
Telefon:	05321 704 303
Fax:	05321 704 566
E-Mail:	ggm@goslar.de
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Gebäudewirtschaft
Gründung:	18.06.2002
Satzung:	03.05.2022

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:	Ralph Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussvorsitzender
	Elke Brummer	Ratsfrau der Stadt Goslar, stellv. Ausschussvorsitzende
	Manfred Dieber	Ratsherr der Stadt Goslar
	Özgür Göktay	Ratsherr der Stadt Goslar
	Renate Lucksch	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Sabine Seifarth	Ratsfrau der Stadt Goslar
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar

	Stephan Kahl	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Dirk Straten	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandat
	Anna-Lisa Lignow	Beschäftigtenvertreterin
	Nico Limprecht	Beschäftigtenvertreter
	Florian Meyer	Beschäftigtenvertreter
	Jens Walter	Beschäftigtenvertreter

FINANZBEZIEHUNG

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen GGM an Stadt					
Gewinnausschüttung	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an GGM					
Investitionszahlungen	5.140.233,63 €	4.229.137,01 €	6.322.382,70 €	3.346.646,73 €	3.475.501,83 €

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 2022 den in der Betriebsatzung und dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER

BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MITARBEITERANZAHL

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr, einschließlich Betriebsleitung, durchschnittlich 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr waren 90 % (Vorjahr 80 %) der vom GGM betreuten Gebäudeflächen vermietet.

Die Personalkosten beliefen sich auf insgesamt 3.039 TEUR (Vorjahr 3.148 TEUR) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 109 TEUR gesunken.

Das Wirtschaftsjahr 2022 war durch folgende Ereignisse geprägt:

Vorläufige Haushaltsführung und Haushaltswirtschaftliche Sperre:

Die Haushaltssatzung und somit auch der Wirtschaftsplan traten mit Wirkung vom 12.08.2022 in Kraft. Die vorläufige Haushaltsführung hat sich auf die laufenden investiven Maßnahmen sowie die Instandhaltungsmaßnahmen nicht maßgeblich ausgewirkt. Sie konnten umgesetzt, fortgesetzt bzw. beendet werden.

Investitionen:

Markt 1, Historisches Rathaus Goslar

Der Umbau des Historischen Rathauses zum Welterbe-Info-Zentrum und zur Touristinformation ist im April 2022 abgeschlossen worden. Hierfür wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten in und am Gebäude vorgenommen. Des Weiteren erfolgte eine Erweiterung um ein Atrium.

Die umfangreichen Arbeiten dauerten insgesamt 11 Jahre, wobei die Hauptsanierung von 2016 bis 2022 erfolgte. In diesem Zuge wurde das Historische Rathaus sowohl neuen Nutzungen zugeführt als auch mit den Ratssitzungen historischer Elemente wiederbelebt.

Mit der Eröffnung im April 2022 ist das Historische Rathaus vollumfänglich als wichtiges Zeitzeugnis bürgerlicher Selbstverwaltung den Menschen wieder zugänglich gemacht worden.

Die Verwendungsnachweise über die einzelnen Fördermaßnahmen sind fristgerecht aufgestellt und zur Prüfung gegeben. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Am Museumsufer 2, Kulturmarktplatz

2022 fielen noch Restarbeiten bei den Gewerken Schlosserarbeiten, Elektro, sicherheitsrelevante Arbeiten, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Alu-Glas-Fassade und Außenanlagen an. Darüber hinaus gab es diverse Mängelbeseitigungen verschiedener Gewerke, um die Schlussabnahmen durchführen zu können. Das Stadtarchiv wurde mit dem Austausch der Beleuchtung fertiggestellt.

Der Kulturmarktplatz wurde im November 2021 den Nutzern und der Öffentlichkeit übergeben. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in neue statische Systeme sowie moderne gebäudetechnische Maßnahmen erfüllen den heutigen Anspruch an eine Bibliothek und an ein Stadtarchiv des 21. Jahrhunderts.

Abgerundet wurde die Maßnahme mit der Aufstellung und Abgabe des Verwendungsnachweises einschließlich aller notwendigen Unterlagen Ende 2022/Anfang 2023. Das Ergebnis über die Prüfung des Verwendungsnachweises steht aus.

Burgweg 5, Sanierung Mehrzweckhalle Oker und Anbau Migrations- und Quartierszentrum

Im Juni 2020 hat der Projektträger Jülich - beauftragt vom Bundesministerium des Inneren - den Bewilligungsbescheid über einen Zuschuss von maximal 3.378 TEUR erteilt, bei Gesamtkosten von rd. 3.753 TEUR.

Die Maßnahme wurde aufgrund erheblicher Kostensteigerungen zunächst 2022 ausgesetzt, ehe in der Ratssitzung am 28.02.2023 über die Fortführung der Maßnahme und mit welcher Variante entschieden wurde. Daraufhin wurden die Planungen wieder aufgenommen. Die prognostizierte Kostensteigerung führt derzeit zu Gesamtkosten von 9.257 TEUR.

Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2023. Bis dahin ist die Maßnahme fertig zu stellen und gegenüber dem Zuwendungsgeber abzurechnen. Ggf. ist ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes erforderlich.

Kösliner Str. 8, Kultur- und Bildungszentrum

Im November 2020 hat die NBank den Bewilligungsbescheid für die Fördermaßnahme erteilt. Die Baumaßnahme wies ursprünglich ein Volumen von rd. 1.593 TEUR aus, die mit einem Zuschuss von maximal 1.346 TEUR gefördert wird. Aufgrund von Kostensteigerungen wird nach derzeitigem Stand ein Gesamtvolumen nach der Leistungsphase 3 von rd. 2.552 TEUR erwartet.

Die Planungen zur Baumaßnahme wurden aufgrund extremer Kostensteigerungen in 2022 zunächst gestoppt und 2023 wieder aufgenommen. Unabhängig davon soll die Verwaltung parallel nach weiteren Fördermöglichkeiten Ausschau halten.

Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2025. Bis dahin ist die Maßnahme fertig zu stellen und gegenüber dem Zuwendungsgeber abzurechnen.

Wiesenweg 18, Ersatzneubau Mehrzweckhalle Hahndorf

Im November 2022 fand die Grundsteinlegung statt. Die Baumaßnahmen werden 2023 weitergeführt und nach heutigem Stand voraussichtlich bis zum 31.12.2024 andauern. Das Gesamtvolumen hat sich durch weitere Baukostensteigerungen inzwischen auf rd. 7 Mio. EUR (ursprünglich 3,6 Mio. EUR) erhöht. Ein entsprechender Verlängerungsantrag des Bewilligungszeitraumes ist derzeit in Bearbeitung.

Zehntstraße 25, Sanierung Sporthalle Grundschule

Im Dezember 2020 hat die NBank den vorläufigen Bewilligungsbescheid über die beantragte Fördermaßnahme erteilt, der mit Bescheid vom 11.08.2021 für endgültig erklärt wurde. Die Baumaßnahme wies ein Volumen von rd. 1,6 Mio. EUR aus, die mit einem Zuschuss von maximal 1,073 Mio. EUR gefördert wird. Aufgrund von Kostensteigerungen wird ein Gesamtvolumen von rd. 2.129 TEUR erwartet.

Die Baugenehmigung wurde Ende April 2022 erteilt. Es war vorgesehen, mit Beginn der Sommerferien die Rampenanlage zu errichten. Das eingeleitete Vergabeverfahren verlief erfolglos. Eine Wiederholung des Verfahrens schied aus Zeitgründen aus, da der Ausgang den zwingend notwendigen zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweg darstellt und die Ausführung während der Ferienzeit erfolgen muss.

Ein erstes Vergabeverfahren für Dachdeckerarbeiten blieb ebenfalls erfolglos und musste wiederholt werden. Der Auftrag konnte im Oktober 2022 erteilt werden. Aufgrund der langen Lieferfristen für das Material hätte ein Baubeginn erst in der zweiten Dezemberwoche erfolgen können. Es wurde mit den Dachdeckerarbeiten im Frühjahr 2023 begonnen, um die witterungsbedingten Risiken im Winter auszuschließen.

2022 erfolgten insoweit nur Abbruch und Rohbauarbeiten im Gebäudeinneren. Weitere Vergaben erfolgten plangemäß.

Der Bewilligungszeitraum endet am 31.12.2025. Bis dahin ist die Maßnahme fertig zu stellen und gegenüber dem Zuwendungsgeber abzurechnen.

Wolfgang-Borchert-Weg 9, Anbau Kita Sonnenschein

Es wurde im September 2022 ein erweiterter Projektfeststellungsbeschluss über die neuen Planungs- und Baukosten in Höhe von rd. 527 TEUR (Kostenschätzung 2022: 259 TEUR) gefasst. Die neuen Planungen enthalten auch die anschließend umzusetzende energetische Sanierung des gesamten Kita-Gebäudes.

Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg

Fortsetzung der Sanierung des Nass- und Umkleidebereichs, Fertigstellung 2023.

Weitere Investitionen:

- Amtstraße 4, Feuerwehrhaus Wiedelah: Beginn der Arbeiten zum Einbau einer Abgasabsauganlage, Fortsetzung in 2023.
- Immenröder Straße 22 - 24, Betriebshof: Baugrunduntersuchung.
- Markt 7, MachMit!Haus: Umnutzung EG und 1. OG zu MachMit!Haus. Umbau 2022 begonnen, Abschluss 2023.
- Zehntstraße 12 A, Feuerwehrhaus Lengde. Einbau Abgasabsauganlage.
- Okerstraße 40, Feuerwache Goslar: Einbau Einbruchmeldeanlage

Ausbau Digitalpakt an Schulen:

- Zehntstraße 25, Grundschule Worthschule
- Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl: Maßnahme begonnen, Fortsetzung 2023.
- Sudmerbergstraße 100, Grundschule Sudmerberg: Maßnahme begonnen, Fortsetzung in 2023.

Die Ausgaben für Investitionen bei den Sachanlagen im Wirtschaftsjahr belaufen sich auf insgesamt 3.784 TEUR (Vorjahr: 7.470 TEUR) und verringerten sich um 3.686 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Laufende Bauunterhaltungsmaßnahmen

- In diversen betriebseigenen und betriebsfremden Liegenschaften erfolgte und erfolgt die Fortsetzung und Nachverdichtung von Radonmessungen in allen bodennahen Räumen mit Arbeitsplätzen und Aufenthaltsqualität. Daraus resultieren Maßnahmen in unterschiedlichen Tiefen. Organisatorische und bauliche Maßnahmen bis hin zu horizontalen Abdichtungsmaßnahmen, wie beispielsweise das Schließen von vorhandenen Schlitzen und Mediendurchführungen sowie teilweise die vollständige Erneuerung der Bodenaufbauten, schlossen sich an.

- Infolge der festgestellten Asbestproblematik wurde ein Rahmenvertrag mit einem Sachverständigenbüro geschlossen, um Umsetzungs- und Umgangsstrategien zu entwickeln. Es folgte die Vorbereitung und Begleitung für die perspektivische und fortlaufende Erstellung eines Schadstoffkatasters. Bauartbedingt fallen in Teilen vollständige Wandoberflächen einschließlich der Oberputze an, wenn sich die Spachtel- und Malschichten nicht trennen lassen oder die Beläge bereits brüchig sind.

Betriebseigene Immobilien:

- Altdammer Straße 9a, Kita St. Paulus: Instandsetzungsarbeiten nach Sturmschaden.
- Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode: Erneuerung des Wärmerezeugers, 2023 fertiggestellt.
- Am Kindergarten 4, Grundschule Immenrode: Dachsanierung - Neuausschreibung der Maßnahme in 2023.
- Am Museumsufer 2, Goslarer Museum: Beginn der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes 1. BA und Fortsetzung in 2023.
- Am Museumsufer 2, Goslarer Museum: Erneuerung des Bodenbelags, Beginn sukzessive im Rahmen der Brandschutzmaßnahme 2023.
- Am Museumsufer 2, KUMA: Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Umsetzung brandschutzrelevanter Maßnahmen des zweiten Rettungsweges im Turm.
- An der Ecker 1, Friedhofskapelle Wiedelah: Beginn der Sanierung zunächst mit Technik, weitere bauliche Maßnahmen Fertigstellung 2023.
- Charley-Jacob-Straße 3: Austausch mit neuem Standort des Wärmerezeugers ist erfolgt. Finaler Umschluss und Fertigstellung außerhalb der Heizperiode 2023.
- Charley-Jacob-Straße 3: Erneuerung und Inbetriebnahme des Personenaufzuges.
- Charley-Jacob-Straße 3: Planung und Ausschreibung von Brand- und Rauchschutztüren.
- Kornstraße 91, Grundschule Goetheschule: Abschluss der Gründungssanierung.
- Kirchstraße 2 - 4, Grundschule Jerstedt: Umsetzung Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzkonzeptes, Abschluss 2023.
- Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl: Abschluss der Erneuerung der Alu-Glas-Fensterelemente.
- Kösliner Straße 8, Grundschule Jürgenohl: Sicherheitsbeleuchtung/Hausalarm, Übernahme der Mittel aus 2022 und Umsetzung in 2023.
- Schulstraße 31, Grundschule Vienenburg: Erneuerung der Lüftungsanlage im Neubau. Fortsetzung der Maßnahme 2023.
- Wallstraße 1 B, Verwaltung: Erneuerung des Wärmerezeugers abgeschlossen
- Wallstraße 1 B, Verwaltung: Anpassung elektrische Anlagen - Fertigstellung 2023.
- Wiesenweg 17, Grundschule Hahndorf: Umnutzung des Dachgeschosses. Aus- und Umbau für pädagogische Zwecke, Fortsetzung der Maßnahme 2023.
- Zehntstraße 25, Grundschule Worthschule: Herstellen und Erneuern von brandschutztechnischen Treppenraumabschlüssen, Fortsetzung der Maßnahme 2023.
- Okerstraße 40, Feuerwehr: Herstellen eines Übergaberaumes für Materiallogistik im Stadtverband.

Betriebsfremde Immobilien:

- Am Stollen 19 C: Verschiebung der Maßnahme Sanierung Schieferdach.
- An der Schamlah 8, Löschwasserzisterne: Umnutzung ehem. Güllefass abgeschlossen.
- Hildesheimer Straße, Löschwasserzisterne: Planungsleistung, Umsetzung und Fertigstellung 2023.
- Frankenberger Plan 8, Kleines Heiliges Kreuz: Fertigstellung der Teil-Dachsanierung aus Grobkostencheck.
- Glockengießerstraße 65, St-Annenhaus: Einfriedung, Fertigstellung in 2023.

- Glockengießerstraße 65, St. Annenhaus: Reparatur des Glockenklöppels, Instandsetzung und restauratorische Befundermittlung des Dachreiters.
- Rosentorstraße 27 A, Stiftung Neuwerk: Sanierung Wohnung abgeschlossen.
- Rosentorstraße 27 A, Stiftung Neuwerk: Durchführen brandschutz- und betriebsrelevanter Maßnahmen im EG. Erneuerung der Elektroinstallationen und des Datennetzes, Ertüchtigung der baulichen Flucht- und Rettungswege.
- Rosentorstraße 27 A, Stiftung Neuwerk: Sanierung der Durchfahrtsfläche begonnen und im Frühjahr 2023 beendet.
- Kaiserbleek 6, Kaiserpfalz: Fertigstellung Erneuerung des Personenaufzuges.
- Kaiserbleek 6, Kaiserpfalz: Seitliche Freitreppe instandgesetzt.
- Kaiserbleek 6, Kaiserpfalz: Herstellen von denkmalgerechten Doppelfenstern im Bereich des Standesamtes, Arbeitsplatzverbesserung.

Neben dem Personalaufwand von rd. 3.039 TEUR stellen in ihrer Höhe erwähnenswerte Aufwandspositionen dar:

- Materialaufwand mit 6.575 TEUR (darin enthalten Instandhaltungsaufwand in Höhe von 2.369 TEUR für betriebseigene und betriebsfremde Immobilien) und
- die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 1.009 TEUR.

Der Eigenbetrieb erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 339 TEUR (Vorjahr: 48 TEUR). Die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 400 TEUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt insgesamt 5.066 TEUR (Vorjahr: 2.292 TEUR) und setzt sich aus dem Konto bei der Stadtkasse mit 1.063 TEUR sowie dem Tagesgeld in Höhe von 4.003 TEUR zusammen. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.774 TEUR erhöht. Die Liquidität war im Wirtschaftsjahr dauerhaft gesichert

Sonstiges

Im Rahmen der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz befindet sich die Stadt Goslar noch in der Erfassungsphase der hierfür relevanten Geschäftsvorfälle. Durch die für den Steuerschuldner „Stadt Goslar einschl. ihrer Eigenbetriebe“ insgesamt gegenüber dem Finanzamt abgegebene Optionserklärung findet die neue Regelung für die öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft nach erneuter Verschiebung ab dem 01.01.2025 Anwendung. Die Stadt Goslar strebt die Einführung zum 01.01.2024 an. Bis dahin ist zu klären, welche Bereiche - auch bei den Eigenbetrieben - von der Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer betroffen sein werden.

Für die durch die Betriebe gewerblicher Art im Eigenbetrieb Goslarer Gebäude Management erbrachten Dienstleistungen werden die steuerlichen Buchungen im Kernhaushalt vorgenommen und die erforderlichen Steuererklärungen abgegeben.

Ertragslage

Es wurde ein Jahresergebnis von 339 TEUR erzielt, das sind 291 TEUR mehr als im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse haben sich um 181 TEUR vermindert, im Wesentlichen, weil unter den Mieterlösen der Festbetrag der Stadt Goslar geringer war (- 107 TEUR), aber auch durch niedrigere Instandhaltungserstattungen.

Die aktivierten Eigenleistungen entwickelten sich entsprechend den Bauüberwachungstätigkeiten der GGM-Mitarbeiter.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge stiegen vornehmlich aufgrund höherer Auflösungen erhaltener Investitionszuschüsse (+ 363 TEUR) und umfangreicherer Schadenserstattungen (+ 29 TEUR).

Beim Materialaufwand ergaben sich insbesondere geringere Kosten für Strom, Gas und Heizöl (- 265 TEUR).

Der Personalaufwand ist durch die geringere Zuführung zur Pensionsrückstellung (- 177 TEUR) entlastet.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der getätigten Investitionen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen normalisierten sich wieder, nachdem im Vorjahr 70 TEUR zur Rückstellung für Gerichts- und Rechtskosten zugeführt worden waren.

Zinserträge wurden aus der Tagesgeldanlage und durch die Ausschüttung der Weidegenossenschaft Oker erzielt.

Der Zinsaufwand verringerte sich aufgrund der laufenden Darlehnstilgungen.

Finanzlage

Der Zahlungsfluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtsjahr 3.853 TEUR (Vorjahr 2.805 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Investitionsfähigkeit beträgt - 3.816 TEUR (Vorjahr - 7.355 TEUR).

Der Zahlungsfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 2.737 TEUR (Vorjahr 3.905 TEUR).

Die flüssigen Mittel betragen am Jahresende 5.066 TEUR (Vorjahr 2.292 TEUR)

Der Zahlungsabfluss aus der Investitionstätigkeit (- 3.816 TEUR) konnte aus den Zahlungszuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit (+ 3.853 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (+ 2.737 TEUR) gedeckt werden. Darüber hinaus erhöhte sich der Bestand der flüssigen Mittel um 2.774 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 34,7 %.

Die Erhöhung des Anlagevermögens beruht auf den im Berichtsjahr getätigten Investitionen in Höhe von 3,8 Mio. EUR.

Die Forderungen an die Stadt Goslar betreffen im Wesentlichen Forderungen aus der Instandhaltung betriebsfremder Immobilien sowie Nebenkostenabrechnungen. Im Vorjahr war hier insbesondere die Investitionszuschussforderung für das Objekt „Markt 1“ i. H. v. 1.692 TEUR ausgewiesen worden.

Die flüssigen Mittel beinhalten den Bestand der Sonderkasse bei der Stadt Goslar (1.063 TEUR) sowie ein für den Eigenbetrieb eingerichtetes Tagesgeldkonto (4.003 TEUR).

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich durch den Jahresüberschuss.

Der Bestand der erhaltenen Investitionszuschüsse stieg parallel zu den Immobilieninvestitionen aufgrund der hohen vereinnahmten Zuschüsse.

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund des nochmals gesunkenen Abzinsungszinssatzes (1,78 %; Vorjahr 1,87 %).

Die Bankdarlehen verminderten sich durch die regulären Tilgungsraten um 679 TEUR. Neuaufnahmen wurden nicht getätigt.

Die kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich vornehmlich aufgrund der Zuführungen für unterlassene Instandhaltung.

Die Steigerung bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar betrifft überwiegend erhaltene Anzahlungen für noch auszuführende Instandhaltungen.

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten überwiegend Liefer- und Leistungsschulden (769 TEUR; Vorjahr 1.155 TEUR) sowie Sicherheitseinbehalte (52 TEUR; Vorjahr 219 TEUR).

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In der immer noch bestehenden Corona-Pandemie wird ab Mai 2022 das Tagesgeschäft ohne weitergehende Einschränkungen wieder aufgenommen. Der am 24.02.2022 begonnene Ukraine-Krieg führt darüber hinaus zu weiter steigenden Preisen und Lieferengpässen. Die Inflationsrate steigt über das Jahr verteilt kontinuierlich an.

Das Volumen der investiven Baumaßnahmen ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um etwa die Hälfte gesunken.

Die großen Baumaßnahmen beim Historischen Rathaus und am Kulturmarktplatz bestimmten noch das Geschehen im Jahr 2022, da noch letzte Maßnahmen abgewickelt und der Verwendungsnachweis für beide Förderszenarien aufgestellt werden musste. Die in diesem Zusammenhang stehenden Risiken hinsichtlich möglicher Nachforderungen bzw. Prozessrisiken mit den bauausführenden Firmen bzw. Architekten und Planern konnten durch erfolgreich geführte Vergleichsverhandlungen abgewendet werden. Die abschließenden Zahlungen sind noch zu leisten.

2023 stehen vor allem die Fortführung der Maßnahmen Neubau Mehrzweckhallen Hahndorf und Oker, des Kultur- und Bildungszentrums, der Sanierung der Sporthalle Zehntstraße sowie der Anbau an der Kita Sonnenschein am Wolfgang-Borchert-Weg im Fokus.

Der Ausbau bzw. die Bereitstellung öffentlicher Toiletten am Bahnhof und in Oker wird fortgesetzt.

Die nächsten Jahre werden von Investitionsmaßnahmen für den Neubau/Anbau von Kitas (Hahndorf und Vienenburger See), dem Neubau von Mensen in den Grundschulen im Rahmen des Ganztags, von Feuerwehrhäusern und des Betriebshofes geprägt werden. Zudem hat der Rat der Stadt Goslar sich für den Bau des Pfalzquartiers entschieden, das den finanziellen Spielraum für andere Maßnahmen maßgeblich mit beeinflussen wird.

Der Brandschutz mit dem Bau von Fluchtwegen in den bestehenden Goslarer Grundschulen und anderen Immobilien nimmt in der Bauunterhaltung weiter großen Raum ein und wird fortgesetzt. Es besteht außerdem ein erheblicher Sanierungsbedarf an Dach und Fach aller vom Goslarer Gebäude Management betreuten Gebäude.

Die nachhaltige Bauunterhaltungsplanung führt dazu, dass in den Wirtschaftsplänen kontinuierlich höhere Beträge zur Instandhaltung der Immobilien zur Verfügung gestellt wurden, die sich auf rd. 3 Mio. EUR jährlich eingependelt haben. Im Hinblick auf die Entwicklung des steigenden Baupreisindex wird ab dem Wirtschaftsplan 2024 eine Wertsicherung der Instandhaltungsmittel zur Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der betriebseigenen Immobilien eingepreist werden. Entsprechendes gilt auch für künftige Investitionen.

Die steigende Inflationsrate und die immer noch bestehenden Material- und Lieferengpässe für verschiedene Baustoffe (z. B. bei Holzwerkstoffen, Dämmstoffen, Kunststoffen und Stahl) stellen ein weiteres Risiko dar. Eine verlässliche Zeitplanung bei Bauvorhaben ist unter diesen Einflüssen schwierig und Bauverzögerungen sind auch künftig nicht auszuschließen.

Der Klimaschutz wird bei künftigen Bauvorhaben ebenfalls stärkere Beachtung finden. Der Einsatz regenerativer Energien ist bei jedem Bauvorhaben zu prüfen. Der Einsatz ökologischer Baustoffe wird zu zusätzlichen Kosten führen.

Schließlich werden aufgrund der in 2023 geschlossenen Tarifabschlüsse die Personalkosten steigen. Inwieweit die Erhöhung der Energiekosten auch die nächsten Jahre beeinflussen wird, kann derzeit noch nicht abschließend abgeschätzt werden.

Die vorgesehene Installation von „Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeistern“ an den Goslarer Grundschulen - möglicherweise bereits zum 01.08.2023 - wird zu zusätzlichen Personalkosten führen.

Der Leerstand von Objekten ist ein generelles Risiko für den Betrieb. Er konnte gegenüber dem Vorjahr durch die Inbetriebnahme von Kulturmarktplatz und Rathaus wesentlich reduziert werden.

Der nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt erforderliche Gebäudebestand soll weiter konsequent verringert werden. So wird der Verkauf des ehemaligen Forsthauses Ammental sowie die Eigentumsübertragung der noch verbliebenen Vereinsheime in Jerstedt bzw. am Osterfeld an die Vereine weiter angestrebt.

Andererseits wurden und werden externe Immobilien für die Verwaltungsunterbringung sowie für Lagerraum angemietet, da geeignete eigene Objekte nicht zur Verfügung stehen. Für Schulen und Kitas sind zur Überbrückung von Baumaßnahmen Container angemietet und aufgestellt worden. Dieses wird auch bis zur Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme andauern.

Neben der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bergen aber auch Naturereignisse, wie z. B. Starkregenereignisse, Hochwasser oder Stürme, die sich in immer kürzeren zeitlichen Abständen wiederholen und damit am Gebäudebestand zu Schäden führen können, erhebliche Risiken. Auch im Jahr 2022 sind Stürme mit einigen Schäden an städtischen Gebäuden aufgetreten, die durch die Versicherung reguliert wurden.

Es kann insgesamt festgestellt werden, dass sich der Gebäudebestand trotz des in Teilen bestehenden hohen Instandhaltungsbedarfes noch in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

Bilanz zum

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.207,29	98.264,63
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	58.243.405,05	44.502.320,74
2. Grundstücke mit Wohnbauten	39.192,66	39.518,43
3. Grundstücke ohne Bauten		-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	10.279.389,35	10.534.651,20
5. Technische Anlagen	451.981,40	344.412,50
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.979,38	194.336,60
7. Anlagen im Bau	2.019.176,48	13.909.584,60
	71.213.124,32	69.524.824,07
	71.312.331,61	69.623.088,70
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.420,55	28.875,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.541,33	37.495,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
2. Forderungen an die Stadt Goslar	1.752.155,01	4.711.332,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vj. T€ 0)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	227.432,46	7.362,31
4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.002.750,00	0,50
		-
	6.001.878,80	4.756.190,50
	6.031.299,35	4.785.066,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.656,25	21.232,08
Summe der Aktiva	77.364.287,21	74.429.386,93

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022 - GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)

31. Dezember 2022

PASSIVA

	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	24.340.190,09	24.340.190,09
III. Zweckgebundene Rücklage	1.174.590,54	1.126.424,60
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	339.275,01	48.165,94
	26.854.055,64	26.514.780,63
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	39.240.989,13	36.606.015,78
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.852.411,00	4.570.094,00
2. Sonstige Rückstellungen	591.040,00	539.022,35
	5.443.451,00	5.109.116,35
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.366.884,30	3.045.711,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	768.621,40	1.154.738,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	2.592.074,61	1.731.880,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon - aus Steuern: € 0,00 (Vj.: T€ 0) - im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0)	89.916,51	259.404,40
	5.817.496,82	6.191.734,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.294,62	7.739,54
Summe der Passiva	77.364.287,21	74.429.386,93

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
GOSLARER GEBÄUDE MANAGEMENT (GGM)**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	11.940.050,81	12.120.510,71
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	112.350,00	159.200,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.222.820,97	627.344,39
	13.275.221,78	12.907.055,10
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	864.204,23	1.139.689,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.711.022,28	5.761.797,24
	6.575.226,51	6.901.486,65
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	2.278.478,97	2.212.609,40
b) Unterstützung (davon für Altersversorgung € 282.515,48 Vj. € 454.731,11€)	760.137,58	935.718,26
	3.038.616,55	3.148.327,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.127.475,53	1.575.283,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.009.165,36	1.046.788,78
8. Erträge aus Beteiligungen	775,00	-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.750,00	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.844,92	131.786,93
11. Ergebnis nach Steuern	394.417,91	103.381,28
12. Sonstige Steuern	55.142,90	55.215,34
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	339.275,01	48.165,94
14. Gewinnvortrag Vorjahr	-	-
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	-	-
16. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	339.275,01	48.165,94

6.3. Stadtforst Goslar

ALLGEMEINE ANGABEN (2021/2022)

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 (2021/2022)

Stammkapital:		14.000.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	14.000.000,00 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2021/2022)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2021/2022)

Betriebsleiter:	Wolfgang Lebzien	bis 31.03.2022
	Marcel Möller	ab 01.04.2022
Betriebsausschuss:	Sabine Seifarth	Ratsfrau der Stadt Goslar, Ausschussvorsitzende bis 31.10.2021, ab 01.11.2021 stimmberechtigtes Mitglied
	Bengt Kreibohm	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussvorsitzender (ab 01.11.2021)
	Ralf Bogisch	Ratsherr der Stadt Goslar, stellv. Ausschussvorsitzender bis 31.10.2021, ab 01.11.2021 stimmberechtigtes Mitglied
	Niels Gehrman	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied bis 31.10.2021, ab 01.11.2021 stellv. Vorsitzender
	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied bis 31.10.2021, ab 01.11.2021 Grundmandatsinhaber
	Gerd Politz	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied (bis 31.10.2021)

	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied bis 31.10.2021, ab 01.11.2021 Grundmandatsinhaber
	Ralf-Peter Jordan	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied, bis 31.10.2021
	Eckhard Wagner	Ratsvorsitzender der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied
	Nina Di Febo	Ratsfrau der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied (ab 01.11.2021)
	Stefan Eble	Ratsherr der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied (ab 01.11.2021)
	Lisa Lindner	Ratsfrau der Stadt Goslar, stimmberechtigtes Mitglied (ab 01.11.2021)
	Henning Wehrmann	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber (bis 31.10.2021)
	Ramona Hohmann	Ratsfrau der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaberin (bis 31.10.2021)
	Dirk Straten	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Bastian Tacke	Vertreter für die Jäger, beratendes Mitglied
	Dr. Friedhart Knolle	Goslarer Umweltverbände, beratendes Mitglied

FINANZBEZIEHUNG (2021/2022 VORLÄUFIG)

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen Stadtforst an Stadt					
Gewinnabführung	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Stadtforst					
Verlustausgleich	379.955,11 €	795.258,56 €	471.805,22 €	704.833,07 €	77.691,80 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2021/2022)

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 in Geschäftsjahren 2021 und 2022 den in der Betriebssatzung und in dem Wirtschaftsplan festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2021/2022 VORLÄUFIG)

2021: BRS Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2022: Abschlussprüfung ist nicht abgeschlossen; Darstellung des Geschäftsjahres anhand vorläufiger Daten der Betriebsleitung

MITARBEITERANZAHL (2021/2022 VORLÄUFIG)

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr 2021 durchschnittlich 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Berichtsjahr 2022 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021)

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 2021 dreimal.

Nach den trockenen Sommern 2018 bis 2020 haben sich die Temperaturen und Niederschläge in 2021 normalisiert. Dennoch war der Waldboden in tieferen Schichten immer noch nicht wieder mit ausreichend Wasser versorgt und die Grundwasserschichten aufgefüllt.

Die Borkenkäferpopulation hatte sich in den Jahren 2018 bis 2020 jedoch so stark aufgebaut, dass der Borkenkäferbefall sich 2021 noch einmal massiv weiter ausbreitete. Die Borkenkäferkalamität setzte sich somit im vierten Jahr in Folge fort. So waren zum Jahreswechsel 2020/2021 schätzungsweise bereits 60 % der mittelalten und alten Fichtenreinbestände vom Borkenkäfer befallen und dem Tod geweiht.

Die aus der Borkenkäferkalamität resultierenden Folgen waren erneut ein Überangebot an Holz, massive Einbußen bei der Holzqualität sowie knappe und teure Aufarbeitungskapazitäten. Der Holzabsatz und die Holzpreise zogen allerdings wider Erwarten deutlich an, so dass insgesamt sehr viel mehr Holz kostendeckend abgesetzt wurde als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2021 erwartet werden konnte. Insbesondere der hohe Holzabsatz führt zu einem positiven Jahresergebnis.

Der Jahreseinschlag bestand ausschließlich aus Kalamitätsholz und überschritt den Hiebssatz um fast das Dreifache, ohne dass es auch nur annähernd möglich gewesen wäre sämtliches Schadholz zu bergen.

Betriebsergebnis

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 war mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -780.700 EUR kalkuliert worden. Das realisierte Ergebnis liegt nun mit +513.517 EUR sehr deutlich besser als die ursprüngliche Planung. Entscheidend hierfür waren die fast Verdreifachung des Ertrages durch den Holzverkauf und geringere Holzerntekosten (sog. Selbstwerbung).

Der Jahresüberschuss in Höhe von +513.517 EUR soll auf die Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorgetragen werden, um damit den aus dem Jahr 2020 noch bestehenden Verlustvortrag abzubauen.

Über diese Verfahrensweise mit dem Jahresergebnis wird im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2021 entschieden.

Vermögenslage und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes ist geordnet: Das Eigenkapital erhöhte sich durch den Jahresüberschuss und eine Einlage der Stadt. Das langfristig gebundene Vermögen ist damit wieder vollständig durch langfristige Mittel gedeckt, der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt gute 89,8 %.

Bei den Forstflächen waren keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Beim übrigen Anlagevermögen stehen den Abschreibungen i.H.v. 68 TEUR lediglich geringe Investitionen i.H.v. 10 TEUR gegenüber.

Die langfristigen Forderungen richten sich an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG (90 TEUR; Vorjahr 134 TEUR) sowie die Niedersächsische Versorgungskasse (Versorgungsrücklage für die Beamten; 5 TEUR). Die coronabedingt gestundete Tilgungsrate 2020 der Forderung an die Bocksberg Invest GmbH & Co. KG in Höhe von 22.400,00 EUR wurde im Jahr 2021 nachgeholt.

Die kurzfristigen Forderungen beinhalten Zuschussforderungen (219 TEUR; Vj. 333 TEUR), Forderungen gegenüber den Stiftungen Großes Heiliges Kreuz und Neuwerk (136 TEUR; Vj. 124 TEUR), Rechnungsabgrenzungen (6 TEUR; Vorjahr 6 TEUR) sowie Holzverkäufe. Das Verrechnungskonto mit der Stadt Goslar (Vj. 174 TEUR) weist zum Bilanzstichtag einen Verbindlichkeitsaldo auf.

Die Veränderung der flüssigen Mittel wird im Abschnitt b) Finanzlage dargestellt.

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich durch den Jahresüberschuss (513 TEUR) sowie eine Einlage der Stadt Goslar (1.647 TEUR).

Die erhaltenen Investitionszuschüsse verminderten sich durch die planmäßigen Auflösungen. Neuzugänge lagen nicht vor.

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich auch aufgrund des nochmals gesunkenen Abzinsungszinssatzes.

Die kurzfristigen Rückstellungen verminderten sich insbesondere durch die Verringerung der Rückstellungen für beauftragte noch ausstehende Pflanzungen und ähnliche Maßnahmen.

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 blieben insgesamt weitgehend unverändert; sie beinhalten insbesondere Liefer- und Leistungsrechnungen (249 TEUR) sowie den Saldo des Verrechnungskontos mit der Stadt Goslar (66 TEUR).

Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit führten zu einer Erhöhung der flüssigen Mittel um 2.313 TEUR auf + 2.131 TEUR.

Ertragslage

Es wurde ein Jahresüberschuss von 513 TEUR erzielt.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 916 TEUR. Die verkaufte Holzmenge hat sich deutlich erhöht, auch der durchschnittliche Holzverkaufserlös hat sich wieder verbessert.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um 62 TEUR gesunken, da die vereinnahmten Aufwandszuschüsse (u.a. der NBank und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen für die Beseitigung von Hochwasserschäden, für Pflanzungen, die Käferbekämpfung und den Wegebau) rückläufig waren (387 TEUR; Vorjahr 453 TEUR).

Beim Materialaufwand verringerten sich die Aufwendungen für den Holzeinschlag (- 370 TEUR), den Fliegerhorst (- 41 TEUR) und für die Beseitigung von Hochwasserschäden (- 21 TEUR).

Der Personalaufwand hat sich um 55 TEUR erhöht. Ursächlich waren im Wesentlichen die Tarifsteigerung sowie Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen insbesondere aufgrund der Kosten für das Waldbestandsgutachten.

Prognose-, Chancen- u. Risikobericht / Ausblick

Die Auswirkungen der Sturmereignisse und der Käferkatastrophe 2018 bis 2021 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 sicher, 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 zeichnet sich sicher ab, 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 der Jahre 2018 bis 2020 und die gestiegenen Durchschnittstemperaturen auf die Waldbestände sind noch unklar. Die mittel- und langfristigen Folgen der Kalamität auf die Holzpreise sind unklar, ein Anstieg der Holzpreise auf Grund des bevorstehenden Holz Mangels ist aber wahrscheinlich.

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 ab 2023 längerfristig nicht zu rechnen.

Eine Modifizierung des Leitbildes der Stadtforst ist unumgänglich und geplant. 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.

Ausblick

Finanzielle Überschüsse in der Stadtforst gehören aller Voraussicht nach bereits ab 2023 auf absehbare Zeit der Vergangenheit an. Einen gewissen Ausgleich zu nachlassenden Holzträgen können Fördermittel für konkrete Maßnahmen oder für Ökosystemleistungen des Waldes sein. Auch sind mittelfristig Einnahmen aus einem CO₂-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 2021 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 ohne zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 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 CO₂-Bindung, Wasser- und Hochwasserschutz, Erosionsschutz, Erhalt und Steigerung der Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion sowie Verkehrssicherung und Arbeitsschutz.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2022 VORLÄUFIG)

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Stadtforst Goslar

Berichterstattung zum

31.12. 2022

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	6	Auszubildende (IST)	0
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	41.500	5.407	
Gesamterträge	1.820.200	2.437.843	
Gesamtaufwendungen	1.815.900	1.231.145	
Forderungen	0	100.598	
Verbindlichkeiten	0	96.920	

Bestehende Risiken:

nein ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

ja ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

Erfolgsübersicht

Stadtforst Goslar

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2022								
	IST	IST 2022	Plan 2022	Erw. 2022	Abw. 2022				
A.									
Umsatzerlöse		2.132.728	1.214.400	2.256.884	1.042.484				
sonstige betriebliche Erträge		158.413	605.400	180.829	-424.571				
Gesamterträge		2.291.141	1.819.800	2.437.714	617.914				
B.									
Materialaufwand		433.397	973.000	433.397	-539.603				
Personalaufwand		443.533	652.800	593.183	-59.617				
Abschreibungen		64.229	65.000	64.229	-771				
sonstige betriebliche Aufwendungen		125.688	115.900	130.588	14.688				
Gesamtaufwendungen		1.066.847	1.806.700	1.221.397	-585.303				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge		129	400	129	-271				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.395	400	1.395	995				
Finanzergebnis		-1.266	0	-1.266	-1.266				
D. (A-B+C)									
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.223.028	13.100	1.215.051	1.201.951				
E. (D-E)									
Steuern		8.353	8.800	8.353	-447				
G.									
Jahresergebnis		1.214.675	4.300	1.206.698	1.202.398				

Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Stadtforst Goslar

Die Borkenkäferpopulation hatte sich in den Jahren 2018 bis 2021 so stark aufgebaut, dass der Borkenkäferbefall sich 2022 noch einmal massiv weiter ausbreitete. So waren zum Jahreswechsel 2021/ 2022 schätzungsweise bereits 60 % der mittelalten und alten Fichtenreinbestände vom Borkenkäfer befallen.

Die aus der Borkenkäferkalamität resultierenden Folgen waren erneut ein Überangebot an Holz, massive Einbußen bei der Holzqualität sowie knappe und teure Aufarbeitungskapazitäten. Der Holzabsatz und die Holzpreise zogen allerdings wider Erwarten deutlich an, so dass insgesamt sehr viel mehr Holz kostendeckend abgesetzt wurde als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2022 erwartet werden konnte. Insbesondere der hohe Holzabsatz führt zu einem positiven Jahresergebnis.

Der Jahreseinschlag bestand ausschließlich aus Kalamitätsholz und überschritt den Hiebssatz um ein vielfaches. Durch die Kalamität wird die Haupteinnahmequelle der Holzverkauf in sehr kurzer Zeit auf einen sehr niedrigen Niveau absinken. Diese beschreiben auch die Zahlen der sogenannte nachhaltige Hiebssatz aus der neuen Forsteinrichtung. Weitere

Herausforderungen neben der Suche nach neuen Einnahmequellen wird die Wiederbewaldung mit klimaplastischen Baumarten sein. Weiterhin muss in die Kulturpflege sowie in die Kulturpflege investiert werden. Auch die Wegeinfrastruktur hat während der Bearbeitung der Kalamität massiv an Substanz verloren. Dieser Bereich wird auch ein künftiger Schwerpunkt der Stadtforst sein.

Mindestangaben nach § 151 NKomVG

Stadtforst Goslar

Nr.	Anforderung inach § 151 NKomVg	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	siehe separate Übersicht
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

Bilanz zum

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.579,00	8
II. Sachanlagen			
1. Forstflächen inklusive Aufwuchs	34.214.238,49		34.214
2. Gebäude und bauliche Anlagen	764.502,00		799
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.695,00		155
		35.115.435,49	35.168
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	678.979,51		314
2. Forderungen gegen die Stadt Goslar	-		174
3. Sonstige Vermögensgegenstände	223.558,34		339
		902.537,85	827
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.630.730,35	318
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.328,27	6
Summe der Aktiva		38.658.610,96	36.327

BILANZ ZUM 31.12.2021 - STADTFORST GOSLAR

31. Dezember 2021

PASSIVA

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	14.000.000,00		14.000
II. Allgemeine Rücklagen	20.834.084,94		20.862
III. Verlustvortrag	- 619.266,90		- 1.675
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	513.517,01		- 619
		34.728.335,05	32.568
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		576.468,00	599
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.946.336,86		1.817
2. Sonstige Rückstellungen	481.990,00		510
		2.428.326,86	2.327
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.706,01		-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.700,20		313
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Goslar	565.791,33		500
4. Sonstige Verbindlichkeiten	-		5
		909.197,54	818
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.283,51	15
Summe der Passiva		38.658.610,96	36.327

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2021 BIS 31.12.2021
STADTFORST GOSLAR**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		1.710.235,98	794
2. Sonstige betriebliche Erträge		435.061,71	497
		2.145.297,69	1.291
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.423,39		-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	587.595,59		1.134
		671.018,98	1.134
4. Personalaufwand		1.474.278,71	157
a) Löhne und Gehälter	379.382,91		342
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 168.195,24 EUR (VJ: 171.115,07 EUR)	284.330,61		267
		663.713,52	609
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		67.718,39	57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		220.639,11	102
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170,08	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		314,64	-
9. Ergebnis nach Steuern		522.063,13	- 611
10. Sonstige Steuern		8.546,12	8
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		513.517,01	- 619

6.4. Betriebshof Goslar (ab 01.01.2019)

ALLGEMEINE ANGABEN (2019 - 2022)

Kurzbezeichnung:	Betriebshof
Anschrift:	Feldstraße 52, 38640 Goslar
Telefon:	05321 3941-0
Fax:	-
E-Mail:	betriebshof@goslar.de
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Straßenunterhaltung, Grünpflege, Friedhöfe
Gründung/Umfirmierung:	01.01.2019
Satzung (Stand):	18.09.2018

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2019 - 2022 VORLÄUFIG)

Stammkapital:		940.000,00 EUR	
Gesellschafter:	Stadt Goslar	940.000,00 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2019 - 2022)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (2019 - 2022)

Betriebsleiter:	Gerolf Briegel	01.01.2019 bis 31.03.2022
	Dirk Becker	01.01.2019 bis 15.10.2021
	Sebastian Heim	ab 15.10.2021
Betriebsausschuss:	Stefan Eble	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender (bis 31.10.2021), stellv. Vorsitzender (ab 01.11.2021)
	Norbert Schecke	Ratsherr der Stadt Goslar, stellv. Vorsitzender bis 31.10.2021
	Michael Deike	Ratsherr der Stadt Goslar, Vorsitzender (ab 01.11.2021)
	Holger Plaschke	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussmitglied bis 31.10.2021

	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussmitglied (bis 31.10.2022), Grundmandatsinhaber (ab 01.11.2021)
	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussmitglied
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussmitglied
	Eckhard Wagner	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussmitglied bis 31.10.2021
	Henning Wehrmann	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussmitglied bis 31.10.2021
	Anke Berkes	Ratsfrau der Stadt Goslar, Ausschussmitglied ab 01.11.2021
	Erol Gültepe	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussmitglied ab 01.11.2021
	Lisa Lindner	Ratsfrau der Stadt Goslar, Ausschussmitglied ab 01.11.2021
	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Dirk Straten	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Reiner Ahlburg	Beschäftigtenvertreter bis 31.10.2021
	Maik Eckhardt	Beschäftigtenvertreter
	Ronald Fuchs	Beschäftigtenvertreter
	Andreas Hoffmann	Beschäftigtenvertreter bis 31.10.2021
	Frank Simon	Beschäftigtenvertreter ab 01.11.2021
	Siegfried Waßmus	Beschäftigtenvertreter ab 01.11.2021

FINANZBEZIEHUNG (2019 - 2022 VORLÄUFIG)

	2019	2020	2021	2022
Leistungen Betriebshof an Stadt				
Gewinnabführung	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Betriebshof				
Verlustausgleich	5.099.170 €	5.487.320 €	6.486.261 €	5.748.947,20 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2019-2022)

Zweck des Eigenbetriebes ist:

- a. die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen sowie von Sport- und Spielplätzen,
- b. das städtische Bestattungswesen,
- c. die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze,
- d. der Winterdienst,
- e. die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen für die Organisationseinheiten der Stadt Goslar,
- f. die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des Betriebshofes entspricht in den Geschäftsjahr 2019 bis 2022 den in der Betriebsatzung und in den Wirtschaftsplänen festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2019 - 2022 VORLÄUFIG)

2019 bis 2022: Der optimierte Regiebetrieb Betriebshof Goslar wurde zum 01.01.2019 in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes werden erst auf der Grundlage der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse des optimierten Regiebetriebes in der Folge sukzessive erstellt; Darstellung des Geschäftsjahres anhand vorläufiger Daten der Geschäftsführung.

MITARBEITERANZAHL (2019-2022 VORLÄUFIG)

Der Eigenbetrieb beschäftigte in Berichtsjahren

2019 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2020 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2021 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2022 67 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2019 VORLÄUFIG)

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Betriebshof Goslar

Berichterstattung zum

31.12. 2019

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	69	Auszubildende (IST)	0
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	500.000	285.151	
Gesamterträge	5.560.550	5.767.770	
Gesamtaufwendungen	5.559.950	5.750.541	
Forderungen	0	1.022.212	
Verbindlichkeiten	0	345.137	

Bestehende Risiken:

_____ ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

_____ ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

**Erfolgsübersicht****Betriebshof Goslar**

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2019								
	IST	IST 2019	Plan 2019	Erw. 2019	Abw. 2019				
A.									
Umsatzerlöse		5.622.765	5.467.600	5.622.765	155.165				
sonstige betriebliche Erträge		144.924	92.950	144.924	51.974				
Gesamterträge	0	5.767.689	5.560.550	5.767.689	207.139				
B.									
Materialaufwand		1.327.439	866.300	1.327.439	461.139				
Personalaufwand		3.728.413	3.966.650	3.749.613	-217.037				
Abschreibungen		63.030	90.500	71.530	-18.970				
sonstige betriebliche Aufwendungen		579.139	622.000	588.139	-33.861				
Gesamtaufwendungen	0	5.698.022	5.545.450	5.736.722	191.272				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge		81	0	81	81				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.474	3.700	2.974	-726				
Finanzergebnis	0	-2.394	-3.700	-2.894	806				
D. (A-B+C) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	67.273	11.400	28.073	16.673				
E. (D-E) Steuern		10.845	10.800	10.845	45				
G. Jahresergebnis	0	56.429	600	17.229	16.629				



Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Betriebshof Goslar

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind die Erträge um ca. 2 Prozent höher ausgefallen als geplant. Das gleiche gilt für die "sonstigen betrieblichen Erträge". Hier liegt die Steigerungsquote bei ca. 56 Prozent. In der Grünflächenunterhaltung ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen, die zu höheren Erträgen führt. Dies gilt ebenso für die Leistungen der Parkraumbewirtschaftung, für die im laufenden Wirtschaftsjahr kein Ansatz eingestellt wurde. Bei den "sonstigen betrieblichen Erträge" sind es vorrangig Versicherungsentschädigungen, die zu der Erhöhung führen. Die Gesamtaufwendungen fallen ebenfalls höher aus, als geplant. Trotz Einsparungen in den Personalaufwendungen führt ein signifikant höherer Materialaufwand zu der 3 prozentigen Erhöhung. Insgesamt heben sich die Mehrerträge mit den Mehraufwendungen nahezu auf, so dass ein geringfügiger Überschuss i.H.v. 17 TEUR prognostiziert wird. 2019 waren Investitionen i.H.v. 500 TEUR veranschlagt. Insgesamt wurden aus dem Wirtschaftsjahr sowie offene investive Maßnahmen aus Vorjahren i.H.v. ca. 285 TEUR umgesetzt. Im Stellenplan waren von 74 im Mittel 70 Stellen besetzt.



Mindestangaben nach § 151 NKomVG

Betriebshof Goslar

Nr.	Anforderung Inach § 151 NKomVg	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Eigenbetriebes ist: a) die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen sowie von Sport- und Spielplätzen, b) das städtische Bestattungswesen, c) die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, d) der Winterdienst, e) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen für die Organisationseinheiten der Stadt Goslar, f) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Goslar 100 %
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	siehe separate Übersicht
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	keine
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der öffentliche Zweck ist hinsichtlich des Gegenstandes erfüllt.
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2020 VORLÄUFIG)

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Betriebshof Goslar

Berichterstattung zum

31.12. 2020

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	71	Auszubildende (IST)	0
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	392.900	109.901	
Gesamterträge	5.936.800	6.013.976	
Gesamtaufwendungen	6.020.400	5.822.306	
Forderungen	0	1.173.324	
Verbindlichkeiten	0	294.938	

Bestehende Risiken:

_____ ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

_____ ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

**Erfolgsübersicht****Betriebshof Goslar**

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2020								
	IST	IST 2020	Plan 2020	Erw. 2020	Abw. 2020				
A.									
Umsatzerlöse		5.864.311	5.759.750	5.864.311	104.561				
sonstige betriebliche Erträge		84.624	176.950	149.624	-27.326				
Gesamterträge	0	5.948.934	5.936.700	6.013.934	77.234				
B.									
Materialaufwand		1.188.848	1.225.400	1.188.848	-36.552				
Personalaufwand		3.813.712	3.966.600	3.823.712	-142.888				
Abschreibungen		97.807	110.900	100.707	-10.193				
sonstige betriebliche Aufwendungen		688.600	705.800	697.600	-8.200				
Gesamtaufwendungen	0	5.788.967	6.008.700	5.810.867	-197.833				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge		41	100	41	-59				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.878	3.700	1.878	-1.822				
Finanzergebnis	0	-1.836	-3.600	-1.836	1.764				
D. (A-B+C)									
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	158.131	-75.600	201.231	276.831				
E. (D-E)									
Steuern		9.562	8.000	9.562	1.562				
G.									
Jahresergebnis	0	148.570	-83.600	191.670	275.270				

Anlage 2 zum vorläufigen Jahresabschluss



Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Betriebshof Goslar

Im Wirtschaftsjahr 2020 gibt es keine signifikanten Abweichungen bei den Erträgen. Bei den Aufwendungen sind leichte Einsparungen beim Materialaufwand sowie den Personalaufwendungen zu verzeichnen. Insgesamt liegen die Aufwendungen 3 Prozent unter dem Planansatz, so dass zum Jahresende eine Jahresüberschuss i.H.v. 191,67 TEUR prognostiziert wird.

2020 waren Investitionen i.H.v. 392,9 TEUR veranschlagt. Insgesamt wurden aus dem Wirtschaftsjahr sowie offene investive Maßnahmen aus Vorjahren i.H.v. ca. 110 TEUR umgesetzt.

Im Stellenplan waren von 73 im Mittel 71 Stellen besetzt.

Anlage 3 zum vorläufigen Jahresabschluss



Mindestangaben nach § 151 NKomVG

Betriebshof Goslar

Nr.	Anforderung in nach § 151 NKomVG	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Eigenbetriebes ist: a) die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen sowie von Sport- und Spielplätzen, b) das städtische Bestattungswesen, c) die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, d) der Winterdienst, e) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen für die Organisationseinheiten der Stadt Goslar, f) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Goslar 100 %
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	siehe separate Übersicht
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	keine
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der öffentliche Zweck ist hinsichtlich des Gegenstandes erfüllt.
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2021 VORLÄUFIG)

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Betriebshof Goslar

Berichterstattung zum

31.12. 2021

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	70	Auszubildende (IST)	0
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	601.000	872.341	
Gesamterträge	6.660.100	6.189.535	
Gesamtaufwendungen	6.645.600	6.310.432	
Forderungen	0	868.468	
Verbindlichkeiten *)	135.000	537.939	

Bestehende Risiken:

_____ ja / nein (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

_____ ja / nein

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)

Anlage 1 zum vorläufigen Jahresabschluss



Erfolgsübersicht

Betriebs Hof Goslar

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2021								
	IST	IST 2021	Plan 2021	Erw. 2021	Abw. 2021				
A.									
Umsatzerlöse		6.066.881	6.484.800	6.066.881	-417.919				
sonstige betriebliche Erträge		12.241	175.200	122.241	-52.959				
Gesamterträge	0	6.079.122	6.660.000	6.189.122	-470.878				
B.									
Materialaufwand		1.446.788	1.505.200	1.446.788	-58.412				
Personalaufwand		3.877.060	4.159.800	3.889.560	-270.240				
Abschreibungen		142.190	175.000	145.090	-29.910				
sonstige betriebliche Aufwendungen		804.720	793.500	817.720	24.220				
Gesamtaufwendungen	0	6.270.759	6.633.500	6.299.159	-334.341				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge		413	100	413	313				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.092	3.000	1.092	-1.908				
Finanzergebnis	0	-679	-2.900	-679	2.221				
D. (A-B+C) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-192.317	23.600	-110.717	-134.317				
E. (D-E) Steuern		10.181	9.100	10.181	1.081				
G. Jahresergebnis	0	-202.497	14.500	-120.897	-135.397				



Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Betriebshof Goslar

***) Verbindlichkeiten (Plan in €):**

Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschafts-/Vermögensplan 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind die Erträge um ca. 7 Prozent geringer ausgefallen als geplant. Begründet ist dies vorrangig in einem verminderten Personalansatz, der sowohl auf Krankheit, als auch aufgrund der schwerlichen Nachbesetzung von Stellen basiert. Durch den Personalausfall konnten die geplanten Leistungen nicht vollumfänglich erbracht werden.

Die Gesamtaufwendungen fallen geringfügig niedriger aus als geplant. Die größte Einsparung liegt hierbei bei den bereits erläuterten Personalaufwendungen. Trotz der signifikant gestiegenen Preise, vorallem im Bereich der Energie- und Rohstoffkosten, konnten die Planansätze im Materialaufwand ohne signifikante Abweichungen eingehalten werden. Aufgrund der höheren Ertragsausfälle wird ein geringerer Jahresfehlbetrag prognostiziert.

Investitionen waren 2021 i.H.v. 601TEUR veranschlagt. Insgesamt wurden aus dem Wirtschaftsjahr sowie offene investive Maßnahmen aus Vorjahren i.H.v. ca. 872TEUR umgesetzt.

Im Stellenplan waren von 76 Stellen im Mittel 70 Stellen besetzt.

Die Liquidität des Betriebes war über das gesamte Jahr gesichert.



Mindestangaben nach § 151 NKomVG

Betriebshof Goslar

Nr.	Anforderung in nach § 151 NKomVG	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Eigenbetriebes ist: a) die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen sowie von Sport- und Spielplätzen, b) das städtische Bestattungswesen, c) die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, d) der Winterdienst, e) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen für die Organisationseinheiten der Stadt Goslar, f) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Goslar 100 %
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	siehe separate Übersicht
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	entfällt
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der öffentliche Zweck ist hinsichtlich des Gegenstandes erfüllt.
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

vorläufiger Jahresabschluss

Beteiligungsgesellschaft

Betriebshof Goslar

Berichterstattung zum

31.12. 2022

Bei Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr:

Wesentliche Angaben

Mitarbeiter (IST)	67	Auszubildende (IST)	0
	Plan in €	Hochrechnung in €	
Investitionen	660.700	598.366	
Gesamterträge	6.653.400	6.525.439	
Gesamtaufwendungen	6.653.400	6.400.424	
Forderungen	0	236.764	
Verbindlichkeiten	0	330.442	

Bestehende Risiken:

_____ **ja / nein** (Ausführungen zu identifizierten Risiken s. Anlage 2)

Wesentliche Abweichungen zum Wirtschaftsplan:

_____ **ja / nein**

(Erläuterungen der Abweichungen in den einzelnen Planungspositionen des Wirtschaftsplans und ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Gegensteuerung eingeleitet wurden, s. Anlage 2)



Erfolgsübersicht

Betriebs Hof Goslar

Angaben in €	Prognose (Jahressicht) Wirtschaftsjahr 2022								
	IST	IST 2022	Plan 2022	Erw. 2022	Abw. 2022				
A.									
Umsatzerlöse		6.289.530	6.427.700	6.289.530	-138.170				
sonstige betriebliche Erträge		40.291	225.500	235.791	10.291				
Gesamterträge	0	6.329.821	6.653.200	6.525.321	-127.879				
B.									
Materialaufwand		1.240.449	1.283.100	1.240.449	-42.651				
Personalaufwand		3.841.936	4.190.400	3.980.236	-210.164				
Abschreibungen		282.391	323.400	285.291	-38.109				
sonstige betriebliche Aufwendungen		813.423	843.000	883.423	40.423				
Gesamtaufwendungen	0	6.178.199	6.639.900	6.389.399	-250.501				
C.									
Zinsen und ähnliche Erträge		118	200	118	-83				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		576	1.500	576	-924				
Finanzergebnis	0	-458	-1.300	-458	842				
D. (A-B+C) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	151.164	12.000	135.464	123.464				
E. (D-E) Steuern		4.449	12.000	10.449	-1.551				
G. Jahresergebnis	0	146.715	0	125.015	125.015				



Grundzüge des Geschäftsverlauf und Angaben zur wirtschaftlichen Lage

Betriebshof Goslar

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Verrechnungssatzerhöhung gestiegen, blieben aber trotzdem ca. 2 Prozent unter den Erwartungen.

Die Gesamtaufwendungen fallen gegenüber dem Plan geringfügig niedriger aus. Die größte Einsparung liegt hierbei bei den Personalaufwendungen, die durch Langzeiterkrankungen und nicht besetzten Stellen nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden konnte. Die Positionen Materialaufwand, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen konnten ohne nennenswerte Abweichungen abgeschlossen werden. Trotz Mindererträgen wird durch die höher ausfallenden Minderaufwendungen ein Überschuss i.H.v. 125TEUR prognostiziert.

Investitionen waren 2022 i.H.v. 660,7TEUR veranschlagt, die in ähnlicher Höhe umgesetzt wurden.

Im Stellenplan waren von 75 Stellen im Mittel 67 Stellen besetzt.

Die Liquidität des Betriebes war über das gesamte Jahr gesichert.



Mindestangaben nach § 151 NKomVG

Betriebshof Goslar

Nr.	Anforderung in nach § 151 NKomVG	Erfüllung der Anforderungen nach § 151 NKomVG
1	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Eigenbetriebes ist: a) die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen sowie von Sport- und Spielplätzen, b) das städtische Bestattungswesen, c) die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, d) der Winterdienst, e) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen für die Organisationseinheiten der Stadt Goslar, f) die Erbringung von Dienst- und Hilfsleistungen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
2	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Goslar 100 %
3	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 Besetzung der Organe (inkl. Benennung der Zugehörigkeit und Angaben personeller Wechsel):	siehe separate Übersicht
4	§ 151 Abs. 1 Ziffer 1 vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	keine
5	§ 151 Abs. 1 Ziffer 2 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Der öffentliche Zweck ist hinsichtlich des Gegenstandes erfüllt.
6	§ 151 Abs. 1 Ziffer 3 Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:	Darstellung erfolgt in Anlage 2

BILANZEN JEWEILS ZUM 31.12. DER GESCHÄFTSJAHRE 2019 - 2022 - BETRIEBSHOF GOSLAR

liegen noch nicht vor

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN JEWEILS VOM 01.01. BIS 31.12. DER GESCHÄFTSJAHRE 2019 - 2022 BETRIEBSHOF GOSLAR

liegen noch nicht vor

7 Optimierte Regiebetriebe

7.1. Betriebshof Straßen und Grün (bis 31.12.2018)

Der optimierte Regiebetrieb wurde zum 01.01.2019 in einen Eigenbetrieb umgewandelt.

ALLGEMEINE ANGABEN (2013 - 2018)

Kurzbezeichnung:	Betriebshof
Anschrift:	Feldstraße 52, 38640 Goslar
Telefon:	05321 3941-0
Fax:	-
E-Mail:	betriebshof@goslar.de
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Betätigung:	Straßenunterhaltung, Grünpflege, Friedhöfe
Gründung/Umfirmierung:	01.01.2019
Satzung (Stand):	18.09.2018

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE (2013 - 2018)

Stammkapital 2013:		331.079,74 EUR	
Gesellschafter 2013:	Stadt Goslar	331.079,74 EUR	100 %
Stammkapital 2014-2018 (nach Fusion):		947.098,41 EUR	
Gesellschafter 2014-2018 (nach Fusion):	Stadt Goslar	947.098,41 EUR	100 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS (2013 - 2018)

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

BESETZUNG DER ORGANE (01.04.2014 - 31.12.2018)

Betriebsleiter:	Gerolf Briegel	
Unterausschuss:	Michael Ohse	Ratsherr der Stadt Goslar, Ausschussvorsitzender
	Manfred Dieber	Ratsherr der Stadt Goslar. Ausschussmitglied
	Karen Haase	Ratsfrau der Stadt Goslar, Ausschussmitglied bis 31.10.2016

	Torsten Röpke	Ratsherr der Stadt Goslar. Ausschussmitglied
	Uwe Schwenke de Wall	Ratsherr der Stadt Goslar. Ausschussmitglied bis 31.10.2016
	Axel Siebe	Ratsherr der Stadt Goslar. Ausschussmitglied
	Henning Wehrmann	Ratsherr der Stadt Goslar. Ausschussmitglied
	Helmut Zein	Ratsherr der Stadt Goslar. Ausschussmitglied bis 31.10.2016
	Christian Rehse	Ratsherr der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber
	Detlef Vollheyde	Ratsfrau der Stadt Goslar, Grundmandatsinhaber

FINANZBEZIEHUNG (2013 - 2016/2017 - 2018 VORLÄUFIG)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungen Betriebshof an Stadt						
Gewinnabführung	---	---	---	---	---	---
Leistungen Stadt an Betriebshof						
Verlustausgleich	3.849.796 €	4.033.245 €	4.319.589 €	4.644.426 €	4.378.188 €	4.394.224 €

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (2013-2018)

Zweck des optimierten Regiebetriebes ist:

landschaftsgärtnerischen Pflegearbeiten im Rahmen

- der Pflege und Instandhaltung öffentlicher Park- u. Grünanlagen,
- der Pflege und Instandhaltung von Straßenbegleitgrün,
- der Pflege und Instandhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude,
- der Pflege und Instandhaltung von Außen(spiel)bereichen an Schulen,
- der Pflege und Instandhaltung öffentlicher Kinderspielplätze,
- der Pflege und Instandhaltung öffentlicher Freisporteinrichtungen,
- Pflege und Instandhaltung von Außenspielbereichen an Kindertagesstätten
- und der Pflege und Instandhaltung der städtischen Friedhöfe.

Im Jahr 2009 wurden die städtischen Grünflächen in allen Stadtteilen in den Dienstleistungsbereich des Betriebshofs Straßen und Grün aufgenommen (Steigerung um ca. 38 ha auf ca. 202 ha Pflegefläche).

- Bauliche Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen, einschließlich Ingenieurbauwerken
- Winterdienst

- Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen
- Leistungen für die Stadtverwaltung
- Betriebliches Auftrags- u. Rechnungswesen
- Öffentlichkeitsarbeit und Service für BürgerInnen in gartenbautechnischen Angelegenheiten.

Außerdem werden Verwaltungs- und Dienstleistungen im Rahmen des Bestattungswesens wie folgt erbracht:

- Verwaltung und Vermarktung von Bestattungsdienstleistungen und Grabstätten einschließlich Koordination verschiedener Dienstleister bei der Durchführung von
- Trauerfeiern und Bestattungen
- Bereitstellung und Pflege pietätsgerechter Begräbnisstätten für Berechtigte
- Durchführung von Bestattungen
- Erhaltung denkmalrechtlich geschützter Friedhofsbestandteile
- Kostenrechnung und Gebührenkalkulation Bestattungswesen

Der Betriebshof Straßen und Grün wird in der Betriebsform eines optimierten Regiebetriebes geführt. Der Betrieb ist als Auftragnehmer für andere Organisationseinheiten der Stadt und in geringem Umfang für Dritte tätig. Außerdem ist der Betrieb für das Bestattungswesen der Stadt Goslar zuständig.

Zum 01.01.2014 wurde der Eigenbetrieb Stadtbetrieb Vienenburg in den optimierten Regiebetrieb Betriebshof Straßen und Grün integriert.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Unternehmens besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit des Betriebshofes entspricht in den Geschäftsjahren 2013 bis 2018 den dem Betriebszweck und den festgelegten Zielen.

ABSCHLUSSPRÜFER (2013 - 2016; 2017 - 2018 VORLÄUFIG)

2013 bis 2016: Rechnungsprüfungsamt der Stadt Goslar (2013 und 2014: zusätzlich BRS Treuhand GmbH, Hannover; 2015 und 2016: zusätzlich APKS + Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Goslar)

2017 bis 2018: ungeprüfte Darstellung der Geschäftsjahre anhand vorläufiger Daten der Betriebsleitung sowie der APKS + Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niederlassung Goslar.

MITARBEITERANZAHL (2013-2016; 2017 - 2018 VORLÄUFIG VORLÄUFIG)

Der Eigenbetrieb beschäftigte in Berichtsjahren

2013 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 2014 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 2015 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 2016 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

*2017 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 2018 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.*

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2013)

Die Ansätze der Erträge des Erfolgsplanes 2013 wurden im Wesentlichen aus den Haushaltsansätzen der Auftrag gebenden Fachbereiche der Stadt ermittelt. Für nicht von der Stadt beauftragte Dienstleistungen und nicht planbaren Schadensersatz wurden die Ansätze aus Erfahrungswerten der Vorjahre entwickelt.

Die Ansätze der Aufwände des Erfolgsplanes 2013 wurden sowohl aus den sich abzeichnenden Kontenergebnissen des Jahres 2012, als auch aus den entsprechenden Ergebnissen der Einsatzbereiche in den vergangenen Wirtschaftsjahren ermittelt. Außerdem wurden sämtliche Ansätze des Erfolgsplanes 2013 unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben des Zukunftsvertrages geplant.

Eine gewisse Abweichung der Ergebnisse vom Plan ist darüber hinaus naturgemäß unvermeidlich, zumal ein Großteil der kosten- bzw. ertragsrelevanten Leistungsbereiche aufgrund natürlicher, nicht steuerbarer und nur sehr grob schätzbarer Entwicklungsfaktoren (Wetter, Sterblichkeitsquote, Nutzungsverhalten) in Verbindung mit einer maßvollen Kostenkalkulation schnell zu markanten Differenzen führen.

Die Erlöse des Grünflächenmanagements von zusammen 1.225.020 € erreichten nicht die Planvorgaben, die aus dem Kernhaushalt entwickelt sind. Die Umsätze in diesem Bereich blieben insgesamt um ca. 585.179 € hinter dem Plan zurück. Das entspricht einer Abweichung von ca. 32,3% der Planvorgaben zu den tatsächlich erzielten Erträgen. Die Abweichungen erstreckten sich durch das gesamte Grünflächenmanagement und waren im Einzelnen wie folgt verteilt:

- Allgemeine Grünanlagen -156.497 €
- Spiel- u. Sportplätze -126.725 €
- Straßenbegleitgrün -207.685 €
- GGM -64.790 €
- Sonstige Einnahmen -797 €
- BgA Fremdenverkehr -28.682 €.

Das Verfehlen des Umsatzzieles führt im städtischen Haushalt zu Minderausgaben in entsprechender Höhe, da die eingeplanten Haushaltsmittel weitgehend auch nicht für Arbeiten durch Dritte ausgegeben worden sind. Allerdings entstanden durch die nicht erbrachten Arbeitsleistungen gewisse Defizite im Pflegezustand der Anlagen.

Die Entwicklung des Umsatzes im Bereich Bestattungswesen ist mit 1.013.027,72 € um ca. 4,4% höher ausgefallen als geplant, was allerdings durch den Betrieb weitestgehend nicht steuerbar war. Durch eine plangerechte Kostensteuerung konnte ein positives Ergebnis der Kostenrechnung des Bestattungswesens erreicht werden, das einen Kostendeckungsgrad von 101,5% aufweist.

Im gesamten Bereich Straßenunterhaltung/Winterdienst liegt der Umsatz um 390.096 € (ca. 30,7%) über dem geplanten Wert.

Der Umsatz 2013 im unmittelbaren Bereich der Unterhaltung der Straßen lag mit 955.016 € um 138.716 €, damit um ca. 17%, über den angestrebten Planzahlen. Durch das lange andauernde Winterwetter wurden zahlreiche Frostschäden an den Straßen verursacht, die durch den zeitweisen Einsatz einer zweiten Asphaltkolonne beseitigt werden mussten. Dies wird auch durch den hohen Materialeinsatz in der Straßenunterhaltung verdeutlicht. Außerdem ist durch den in 2013 in Goslar und Vienenburg stattfindenden „Tag der Niedersachsen“ ein Sondereffekt mit Mehraufwänden im Bereich der Straßenunterhaltung aufgetreten.

Die Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen konnte durch die Konzentration der Arbeiten auf Leeren und Wartung um 8.741 € (17,7%) günstiger abgerechnet werden als im Plan vorgesehen.

Durch die bis Anfang April andauernden winterlichen Wetterverhältnisse ist der Planansatz für den Winterdienst um 250.843 €, das entspricht ca. 64% des ursprünglichen Ansatzes, überschritten worden. Für den Winterdienst 2013 sind insgesamt Kosten in Höhe von 640.843 € angefallen. Die Bindung der Ressourcen im Winterdienst verhinderte, dass andere Arbeiten, insbesondere in der Grünpflege, im geplanten Umfang erledigt werden konnten.

Durch die Veranstaltung des Tages der Niedersachsen sind durch den Betriebshof mehr Dienstleistungen für die Stadt außerhalb der Arbeitsfelder Straßenunterhaltung und Grünpflege erbracht worden. Der Planansatz von 62.400 € für diesen Bereich ist um 30.707 € übertroffen worden.

Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter des Betriebshofes Straßen und Grün ist relativ hoch, was sich auch in der Krankenquote von etwa 12,3% ausdrückt. In diesem Wirkungsfeld ist es in den vergangenen Jahren zu einer starken Nachfrage der Mitarbeiter nach der angebotenen Altersteilzeitregelung gekommen. Hierfür mussten seit 2004 Rückstellungen in Höhe von 776.900 € zu Lasten der Betriebsergebnisse aufgebaut werden. Die Höhe dieser Rückstellungen ist durch den Betrieb nicht zu steuern. Da seit dem Jahr 2010 keine zusätzlichen ATZ-Verträge geschlossen worden sind, sondern ATZ-Verträge auslaufen, wurden die entsprechenden Rückstellungen im Jahr 2013 in einer Höhe von 116.567 € erfolgswirksam aufgelöst.

Durch die Erstattung von zu viel gezahltem Sanierungsgeld durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder konnten für 2013 anteilig 33.989 € zu Gunsten des Betriebes verbucht werden.

Die Auflösung von Rückstellungen für nicht notwendige Nebenkostennachzahlungen und Reduzierung der Rückstellungen für unständige Bezüge verbesserten das Ergebnis um 6.905 €.

Durch den Verkauf von ausgesonderten Maschinen und Fahrzeugen konnten 3.000 € eingenommen werden.

Periodenfremde Erträge in Höhe von 25.276 € konnten aus Nebenkostenrückzahlungen für das Jahr 2012 des GGM verbucht werden.

Insgesamt wurde das Ertragsziel als Summe des ordentlichen und außerordentlichen Ertrages mit 4.181.394 € um 73.204 € verfehlt, was ca. 1,7% des Umsatzes entspricht. Unter Berücksichtigung der teilweise unmöglichen Planbarkeit verschiedener Erlöspositionen und den Risiken der altersbedingten Personalverfügbarkeit ist man der Planvorgabe somit sehr nahe gekommen.

Abweichungen bei den Aufwandskonten gab es insbesondere im Bereich des Verbrauchs von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen. Durch den zeitlich lang ausgedehnten Winterdienst, kam es zu einem hohen Verbrauch an Winterdienstmaterial. Der Verbrauch lag mit 107.868 € um 37.868 € über den angenommenen Kosten. Auch der Verbrauch von Baustoffen für die Straßenunterhaltung lag mit 178.290 € um 18,8% über dem kalkulierten Ansatz. Der Materialverbrauch wird den Auftrag gebenden Dienststellen der Stadt in Rechnung gestellt und erhöht damit die Erlöse des Betriebes.

Bei den Kosten für Fahrzeuge und Geräte ist im Jahr 2013 der Planwert um 21.732 € überschritten worden. Einsparungen bei Treib- u. Schmierstoffkosten, konnten den Anstieg der Reparaturkosten und der Maschinenmieten nicht ausgleichen. Die Reparatur- und Wartungs-

kosten lagen bei 158.908 €, die Kosten für Maschinenmieten bei 91.982 €. Der hohe Reparaturaufwand ist zum einen dem hohen Alter der Fahrzeuge und Maschinen und zum anderen der intensiven Nutzung im lang anhaltenden Winter 2012/2013 geschuldet. Die hohen Kosten für Maschinen- u. Fahrzeugmieten sind auf die Notwendigkeit der Anmietung von Winterdienstgeräten zurückzuführen. In den folgenden Jahren ist durch die geringe Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre mit einem weiteren Anstieg der Reparaturkosten und der Kosten für Mietgeräte zu rechnen.

Der Planansatz für Fremdleistungen ist in 2013 um 53.656 € überschritten worden. Insbesondere im Bereich Grünpflege ist der Ansatz durch unplanmäßige, unabweisbare u. zusätzliche Arbeiten, wie z.B. Strauchschnitt entlang von Feldwegen oder anderen örtlichen Gegebenheiten, um die Durchfahrt von landwirtschaftlichen Maschinen und Rettungswagen zu ermöglichen, überschritten worden. Mehrausgaben für Fremdleistungen zur Anlage eines Grabfeldes für nicht bestattungspflichtige Kinder, Früh- und Totgeburten auf dem Friedhof Feldstraße sind durch Spenden gedeckt worden. Grundsätzlich werden Ausgaben für Fremdleistungen an die Auftraggeber weiterberechnet, so dass hier Kostendeckung gewährleistet ist.

Der Geschäftsaufwand konnte durch sparsamen Umgang mit den disponiblen Kosten innerhalb des Ansatzes gehalten werden. Der größte Posten der Geschäftskosten ist der nicht disponible Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 94.300 €.

Der gesamte Personalaufwand ist um 30.963 € niedriger ausgefallen als geplant. Dieses hat auch in 2013 seinen Grund insbesondere im hohen Anteil von Dauerkranken, insbesondere im Bereich des Außendienstes. Hier macht sich offensichtlich das zunehmende Durchschnittsalter der Beschäftigten negativ bemerkbar. Außerdem ist, wie in den Vorjahren, von einigen Mitarbeitern das Angebot Urlaub statt Weihnachtsgeld angenommen worden. Hierdurch sind zwar die Personalkosten gesenkt worden, da es sich aber um Mitarbeiter des Außenbetriebes handelte, sind hierdurch im höheren Maße Einnahmeausfälle zu verzeichnen gewesen. Laut Stellenübersicht sind im Betrieb 71 Stellen für Beschäftigte und eine Stelle für Beamte vorhanden. Besetzt sind hiervon per 01.01.13 eine Beamtenstelle und 58 Stellen für Beschäftigte. Der Aufwand für Löhne und Bezüge beträgt im Jahr 2013 insgesamt 2.205.689 €. An sozialen Aufwendungen sind 673.962 € angefallen, davon für Versorgungsumlage der Beamten 16.565 €, Beihilfeumlage 3.711 € und Berufsgenossenschaft 20.203 €.

Die Investitionen im Jahr 2013 in Fahrzeuge, Maschinen und Geräte betragen 188.484 €. Nach Jahren der zurückhaltenden Investitionen wurde 2013 erstmals wieder mehr investiert als abgeschrieben. Die herausragenden Investitionen waren die Anschaffung eines neuen Friedhofsbaggers für 109.994 €, eines neuen Häckslers für 32.196 € und eines gebrauchten Radladers für 26.775 €. Der durch die in den Vorjahren erheblich verminderte Investitionstätigkeit verursachte Investitionsstau, ist nach wie vor zu bemängeln. Um einen qualitativ hochwertigen und den Gegebenheiten des Betriebes angepassten Bestand an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten halten zu können, gilt weiterhin die Aussage, dass in den kommenden Jahren wesentlich höhere Investitionen notwendig wären, da der überwiegende Teil der vorhandenen Fahrzeuge und Gerätschaften überaltert ist und daher hohe Reparatur- u. Ausfallkosten verursacht. Durch die Vorgaben des Zukunftsvertrages, keine Darlehen aufnehmen zu dürfen, wird die Investitionstätigkeit erschwert werden, da der Betrieb die notwendigen Investitionssummen durch Eigenfinanzierung nicht erwirtschaften kann. Der Abschreibungszeitraum der vorhandenen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ist zum Teil bereits erheblich überschritten. Da aus den oben genannten Gründen keine ausreichenden Investitionen durchgeführt werden konnten, lag der Betrag der Abschreibungen mit 88.693 € erheblich unter dem Planansatz.

Das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit beträgt -215.728,31 €. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 27.591,72 €. Das Bilanzergebnis 2013 beträgt somit -188.136,59 €. Das Ergebnis konnte somit nicht auf den im Wirtschaftsplan 2013 geplanten Verlust von -51.080,00 € begrenzt werden.

Die Herausforderung für den Betrieb im Jahr 2014 liegt insbesondere in der Verschmelzung des Eigenbetriebes „Stadtbetrieb Vienenburg“ mit dem optimierten Regiebetrieb „Betriebshof Straßen und Grün“ der Stadt Goslar zum optimierten Regiebetrieb „Betriebshof Goslar“.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2014)

Zur Einführung sollen einige Bemerkungen zur erstmaligen Erstellung des Wirtschaftsplanes für den verschmolzenen Betriebshof Goslar gemacht werden.

Die Ansätze der Erträge des Erfolgsplanes 2014 wurden im Wesentlichen aus den Haushaltsansätzen der Auftrag gebenden Fachbereiche der Stadt ermittelt, wobei durch die Fusion der ehemals selbstständigen Städte Goslar und Vienenburg zum 01.01.2014 eine gewisse Unsicherheit über die gemeinsam zu erzielenden Umsätze vorhanden war. Für nicht von der Stadt beauftragte Dienstleistungen und nicht planbaren Schadensersatz wurden die Ansätze aus Erfahrungswerten der Vorjahre im „Betriebshof Straßen und Grün“ der ehemaligen Stadt Goslar und dem „Stadtbetrieb Vienenburg“ der ehemaligen Stadt Vienenburg entwickelt.

Die Ansätze der Aufwände des Erfolgsplanes 2014 wurden sowohl aus den sich abzeichnenden Kontenergebnissen des Jahres 2013 der verschmolzenen Betriebe, als auch aus den entsprechenden Ergebnissen der Einsatzbereiche in den vergangenen Wirtschaftsjahren ermittelt. Da im SBV die verwendeten Baustoffe und Materialien vom Haushalt der Stadt beigestellt wurden, lagen hierzu keine zu übernehmenden Zahlen vor. Ersatzweise wurden die Verbräuche auf der Grundlage der geleisteten Arbeitsstunden geschätzt. Außerdem wurden sämtliche Ansätze des Erfolgsplanes 2014 unter besonderer Berücksichtigung der Zusammenlegung der Betriebe und der Vorgaben des Zukunftsvertrages geplant.

Eine gewisse Abweichung der Ergebnisse vom Plan ist durch die Gegebenheiten der Verschmelzung des „Betriebshofes Straßen und Grün“ der ehemaligen Stadt Goslar und des „Stadtbetriebes Vienenburg“ der ehemaligen Stadt Vienenburg trotz sorgfältigster Planung zu erwarten gewesen und darüber hinaus naturgemäß unvermeidlich, da ein Großteil der kosten- bzw. ertragsrelevanten Leistungsbereiche aufgrund natürlicher, nicht steuerbarer und nur sehr grob schätzbarer Entwicklungsfaktoren (Wetter, Sterblichkeitsquote, Nutzungsverhalten) in Verbindung mit einer maßvollen Kostenkalkulation schnell zu markanten Differenzen führen.

Ertrag

Die in 2014 erzielten Erlöse des Grünflächenmanagements von zusammen 1.875.783 € erreichten nicht die Planvorgaben, die aus dem Kernhaushalt entwickelt worden sind. Die Umsätze in diesem Bereich blieben insgesamt um ca. 248.216 € hinter dem Plan zurück. Das entspricht einer Abweichung von ca. 11,7% der Planvorgaben zu den tatsächlich erzielten Erträgen. Die Abweichungen erstreckten sich durch das gesamte Grünflächenmanagement und waren im Einzelnen wie folgt verteilt:

Allgemeine Grünanlagen	-1.021 €
Spiel- u. Sportplätze	-25.295 €
Straßenbegleitgrün	-142.543 €
GGM	-74.429 €
Sonstige Einnahmen	-4.927 €

Das Unterschreiten des Umsatzzieles führt im städtischen Haushalt zu Einsparungen in entsprechender Höhe, da die eingeplanten Haushaltsmittel weitgehend auch nicht für Arbeiten durch Dritte ausgegeben worden sind. Allerdings entstanden durch die nicht erbrachten Arbeitsleistungen gewisse Defizite im Pflegezustand der Anlagen.

Das Unterschreiten des Umsatzzieles führt im städtischen Haushalt zu Einsparungen in entsprechender Höhe, da die eingeplanten Haushaltsmittel weitgehend auch nicht für Arbeiten durch Dritte ausgegeben worden sind. Allerdings entstanden durch die nicht erbrachten Arbeitsleistungen gewisse Defizite im Pflegezustand der Anlagen.

Die Entwicklung des Umsatzes im Bereich Bestattungswesen hat mit 991.598 € den geplanten Wert lediglich um 0,8% verfehlt, was allerdings durch den Betrieb weitestgehend nicht steuerbar war. In Verbindung mit höheren Kosten für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen konnte lediglich ein Kostendeckungsgrad von 98,9% erreicht werden, was einem negativen Ergebnis in der Wirtschaftsrechnung von 71.377,00 € entspricht.

Infolge der im Rahmen des Jahresabschlusses getätigten Buchungen haben sich gegenüber den Kosten- und Ertragsangaben der früher gefertigten Kostenrechnung für das Bestattungswesen der Stadt Goslar für das Jahr 2014 geringfügige Abweichungen ergeben, die aber zu keiner Änderung des Kostendeckungsgrades geführt haben.

Einzelheiten zum Bestattungswesen sind der Kostenrechnung für das Bestattungswesen der Stadt Goslar für das Jahr 2014 zu entnehmen.

Im gesamten Bereich Straßenunterhaltung/Winterdienst lag der Umsatz um 321.503 € (ca. 15,3%) über dem geplanten Wert.

Der Umsatz 2014 im unmittelbaren Bereich der Unterhaltung der Straßen lag mit 1.538.377 € um 488.837 €, damit um ca. 46%, über den angestrebten Planzahlen. Dieser verstärkte Einsatz im Bereich der Reparatur von Straßen und Gehwegen wird auch durch den hohen Materialeinsatz in der Straßenunterhaltung verdeutlicht, der um fast 28% über dem geplanten Ansatz lag.

Der Winterdienst hat, bedingt durch den relativ schneearmen und milden Winter, die prognostizierten Erträge nicht erreicht. Sie blieben mit 335.140 € um ca. 39% hinter den Planansätzen zurück. Auch dieses hat zu einer Verlagerung der Arbeiten weg vom Winterdienst hin zur Straßenunterhaltung beigetragen.

Die Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen konnte durch die Beibehaltung der Konzentration der Arbeiten auf Leeren und Wartung im Vergleich zu den Jahren vor 2013 relativ günstig mit 54.362 € günstig abgerechnet werden. Der Planansatz wurde jedoch um 5.662 € überschritten.

Der Ansatz der Einnahmen für sonstige Dienste ist im Jahr 2014 um 37.563 € überschritten worden. Er betrug 178.063 €, wovon 144.984 € auf die Straßenreinigung in Vienenburg entfiel.

Dienstleistungen für die Stadtverwaltung sind nicht in dem prognostizierten Umfang abgerufen worden. Der Planansatz wurde mit 98.728 € erzielt. Der Umsatz um 11,8% unterschritten.

Insgesamt sind aus Umsatzerlösen aus dem Betrieb 5.072.013 € Erlöst worden. Da der Wirtschaftsplan 2014 einen Betrag hierfür in Höhe von 5.020.400 € vorgesehen hatte, kann man bei einer Abweichung von 1% insgesamt von Erreichen des Umsatzzieles sprechen.

Durch die Erstattung von zu viel gezahltem Sanierungsgeld durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder konnten für 2014 anteilig 42.821 € zu Gunsten des Betriebes verbucht werden.

Da seit dem Jahr 2010 keine zusätzlichen ATZ-Verträge geschlossen worden sind, sondern ATZ-Verträge auslaufen, wurden die entsprechenden Rückstellungen planmäßig aufgelöst. Durch den Tod einer in der passiven Phase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiterin mussten entsprechende Rückstellungen unplanmäßig zusätzlich aufgelöst werden.

Weiterhin wurden Rückstellungen für Rückzahlungen für die in den Jahren 2012 und 2013 zu viel erhaltenen Zuschüssen für die Grünpflege der Friedhöfe aufgelöst. Hierdurch wurde der Planansatz von 146.000 € für die Auflösung von Rückstellungen erheblich überschritten. Es konnten insgesamt 255.492 € Rückstellungen aufgelöst werden.

Insgesamt konnte das Ertragsziel als Summe des ordentlichen und außerordentlichen Ertrages mit 5.436.566 € um 216.466 € übertroffen werden, was ca. 4% des Umsatzes entspricht. Unter Berücksichtigung der teilweise unmöglichen Planbarkeit verschiedener Erlöspositionen und den Risiken der altersbedingten Personalverfügbarkeit und der Zusammenführung der Betriebe in Vienenburg und Goslar ist man der Planvorgabe somit sehr nahe gekommen.

Aufwand

Der Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist um 16.500 € unter dem Planansatz geblieben, wobei es jedoch innerhalb dieser Kontengruppe Verschiebungen gegeben hat. So ist zum Beispiel der Verbrauch von Winterdienstmaterial um ca. 51.300 € unter dem Planansatz geblieben. Mehraufwendungen wurden hingegen im Bereich des Materials für die Straßenunterhaltung notwendig, da das Personal wegen des relativ milden Winters auch verstärkt in diesem Bereich eingesetzt werden konnte.

Bei den Kosten für Fahrzeuge und Geräte ist im Jahr 2014 der Planwert um ca. 46.000 € überschritten worden. Auch in diesem Jahr konnten wieder Einsparungen bei Treib- u. Schmierstoffkosten durch den weniger umfangreichen Winterdienst verzeichnet werden, sie konnten den Anstieg der Reparaturkosten und der Maschinenmieten nicht ausgleichen. Die Reparatur- und Wartungskosten lagen bei 180.400 €, die Kosten für Maschinenmieten bei 141.919 €. Der hohe Reparaturaufwand ist dem hohen Alter der Fahrzeuge und Maschinen geschuldet. Die hohen Kosten für Maschinen- u. Fahrzeugmieten sind auf die Notwendigkeit der Anmietung von Winterdienstgeräten und anderen Ersatzfahrzeugen und –maschinen zurückzuführen. In den folgenden Jahren ist bei weiterhin geringer Investitionstätigkeit mit einem weiteren Anstieg der Reparaturkosten und der Kosten für Mietgeräte zu rechnen.

Der Planansatz für Fremdleistungen ist in 2014 erheblich überschritten worden. In der Grünpflege ist der Ansatz insbesondere durch Maßnahmen im EFZN, an der Okerpromenade und in der Baßgeige um 28.460 € überschritten worden. Der Ansatz für Fremdarbeiten in der Straßenunterhaltung sind um ca. 10.000 € überschritten worden. Die Beseitigungen von Dieselspuren führten zu ungeplanten Ausgaben an Fremdfirmen in Höhe von ca. 6.200 €. Durch den zunehmenden Reparaturbedarf bei älteren Winterdienstgeräten und dem bevorstehenden Ausscheiden des Bauhofmitarbeiters in Hahnenklee, entschloss sich der Betriebshof im Laufe des Jahres 2014 die Winterdienstarbeiten in Hahnenklee-Bockswiese auszuschreiben. Seit dem November 2014 werden die Winterdienstleistungen in Hahnenklee-Bockswiese nunmehr durch einen Unternehmer ausgeführt. Da dieses im Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 nicht vorgesehen war, ergaben sich 2014 für die Fremdleistungen des Winterdienstes Mehrausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 42.749 €.

Da die Ausgaben für Fremdleistungen grundsätzlich an die Auftraggeber weiterberechnet werden, konnte hier bei gewährleisteter Kostendeckung auf einen Nachtragswirtschaftsplan 2014 des Betriebshofes verzichtet werden.

Nach der Aufstellung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes des Betriebes wurde im April 2014 vom GGM eine neu Berechnung des Festbetrages und der Betriebskostenvorauszahlung erstellt und dem Betrieb mitgeteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt

war man seitens des Betriebes davon ausgegangen, dass die Immobilien des Stadtbetriebes Vienenburg in das Eigentum des Betriebshofes Goslar überführt werden und somit keine Festbeträge für diese Immobilien an das GGM zu zahlen wären. Durch die oben angeführte Neuberechnung des GGM wurden jedoch im Jahr 2014 auch für die Immobilien in Vienenburg Festbetrag und Betriebskostenvorschüsse fällig, was zu einer Überschreitung des entsprechenden Ansatzes im Wirtschaftsplan von 40.567 € führte.

Der gesamte Personalaufwand betrug im Jahr 2014 3.588.288 € und fiel damit um ca. 137.000 € niedriger aus als in den Planungen vorgesehen, obwohl eine nicht planbare, höhere Auszahlung für eine zusätzliche Belastung der Personalkosten sorgte. Auch in 2014 gab es einen hohen Anteil von Dauerkranken, insbesondere im Bereich des Außendienstes. Hier macht sich offensichtlich das zunehmende Durchschnittsalter der Beschäftigten negativ bemerkbar. Außerdem ist, wie in den Vorjahren, von einigen Mitarbeitern das Angebot Urlaub statt Weihnachtsgeld angenommen worden. Hierdurch sind zwar die Personalkosten gesenkt worden, da es sich aber um Mitarbeiter des Außenbetriebes handelte, sind hierdurch im höheren Maße Einnahmeausfälle zu verzeichnen gewesen. Laut Stellenübersicht sind 2014 im Betrieb 86 Stellen für Beschäftigte und eine Stelle für Beamte vorhanden. Besetzt sind hiervon per 01.01.14 eine Beamtenstelle und 73 Stellen für Beschäftigte.

Die Investitionen im Jahr 2014 in Fahrzeuge, Maschinen und Geräte betragen insgesamt nur 21.676 € (siehe hierzu auch den Anlagespiegel). Nachdem im Jahr 2013 erstmals seit Gründung des optimierten Regiebetriebes Straßen und Grün wieder ausreichende Investitionen getätigt worden sind, mussten im Jahr 2014 auf Grund der Fusion Goslar-Vienenburg und des mit dem Land abgeschlossenen Zukunftsvertrages die Investitionen wieder rigoros eingeschränkt werden, sodass der durch die verminderte Investitionstätigkeit verursachte Investitionsstau nach wie vor zu bemängeln ist. Um einen qualitativ hochwertigen und den Gegebenheiten des Betriebes angepassten Bestand an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten halten zu können, gilt weiterhin die Aussage, dass in den kommenden Jahren wesentlich höhere Investitionen notwendig wären, da der überwiegende Teil der vorhandenen Fahrzeuge und Gerätschaften überaltert ist und daher hohe Reparatur- u. Ausfallkosten verursacht. Durch die Vorgaben des Zukunftsvertrages, keine Darlehen aufnehmen zu dürfen, wird die Investitionstätigkeit auch in den nächsten Jahren erschwert werden, da der Betrieb die notwendigen Investitionssummen durch Eigenfinanzierung nicht erwirtschaften kann. Um den Investitionsstau zu vermindern, wird im Betrieb auch über alternative Finanzierungsmöglichkeiten nachzudenken sein.

Der Abschreibungszeitraum der vorhandenen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ist zum Teil bereits erheblich überschritten. Da durch die Fusion im Jahr 2014 die Ausstattung des Stadtbetriebes Vienenburg im optimierten Regiebetrieb Goslar bilanziert wird, sind die Abschreibungen auf einen Wert von 139.203 € gestiegen. Neben den Abschreibungen auf Sachvermögen kam es zu Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 14.958 €.

Der mit 140.100 € geplante Geschäftsaufwand konnte durch sparsamen Umgang mit den disponiblen Kosten um mehr als 6.000 € unter dem Ansatzes gehalten werden. Der größte Posten der Geschäftskosten ist der nicht disponible Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 90.015 €. Erstmals sind im Jahr 2014 zusätzlich zum Verwaltungskostenbeitrag vom Kernhaushalt Kosten für die Nutzung der Finanzsoftware Infoma in Höhe von 4.300 € berechnet worden. Diese Kosten waren im Wirtschaftsplan 2014 nicht vorgesehen.

Erstmals waren vom Betriebshof Goslar im Jahr 2014 Zinsaufwendungen zu tätigen. Die zugehörigen Darlehen waren im Stadtbetrieb Vienenburg bilanziert und sind durch die Verschmelzung auf den Betriebshof übergegangen.

Erstmals waren vom Betriebshof Goslar im Jahr 2014 Zinsaufwendungen zu tätigen. Die zugehörigen Darlehen waren im Stadtbetrieb Vienenburg bilanziert und sind durch die Verschmelzung auf den Betriebshof übergegangen.

Außerordentliche Erträge sind im Jahr 2014 zum einen durch den Verkauf von ausgesonderten Maschinen und Fahrzeugen in Höhe von 12.528 € und zum anderen durch periodenfremde Erträge in Höhe von 37.529 €, resultierend aus der Erstattung von zu viel gezahlten Nebenkosten durch das GGM in Höhe von 18.180 € und der Übernahme von durch den SBV erwirtschafteten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erzielt worden. Des Weiteren wurde eine Überzahlung aus Vorjahren von 2,65 € in die außerordentlichen Erträge umgebucht. Der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge betrug 50.057 €.

Außerordentliche Aufwendungen sind durch Rückzahlungen des überzahlten öffentlichen Grünanteils der Friedhöfe für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe von 56.794 € und durch Übernahme von Verbindlichkeiten des SBV entstanden. Der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendung betrug 62.829 €.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt somit -12.772,53 €. Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -19.300,61 €. Somit beträgt das Bilanzergebnis für das Jahr 2014 -32.073,14 €. Das ursprünglich mit einem Verlust von 103.700,00 € geplante Ergebnis 2014 konnte somit um 71.626,86 € übertroffen werden.

Die Herausforderung für den Betrieb liegt zukünftig weiterhin in der Hebung von weiteren Synergieeffekten, die durch die Verschmelzung des Eigenbetriebes „Stadtbetrieb Vienenburg“ mit dem optimierten Regiebetrieb „Betriebshof Straßen und Grün“ der Stadt Goslar zum optimierten Regiebetrieb „Betriebshof Goslar“ entstehen könnten.

Eine weitere Herausforderung ist die Verbesserung der Ausstattung des Betriebes mit leistungsfähigen Maschinen und Fahrzeugen, sowie die Stabilisierung des Personalbestandes, um die Zahl der unvorhergesehenen Ausfälle an Material und Personal zu reduzieren.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2015)

Die Ansätze der Erträge des Erfolgsplanes 2015 wurden im Wesentlichen aus den Haushaltsansätzen der Auftrag gebenden Fachbereiche der Stadt ermittelt. Für nicht von der Stadt beauftragte Dienstleistungen und nicht planbaren Schadensersatz wurden die Ansätze aus Erfahrungswerten der Vorjahre im „Betriebshof Straßen und Grün“ der ehemaligen Stadt Goslar und dem „Stadtbetrieb Vienenburg“ der ehemaligen Stadt Vienenburg entwickelt.

Die Ansätze der Aufwände des Erfolgsplanes 2015 wurden sowohl aus den sich abzeichnenden Kontenergebnissen des Jahres 2013 und 2014 der verschmolzenen Betriebe, als auch aus den entsprechenden Ergebnissen der Einsatzbereiche in den vergangenen Wirtschaftsjahren ermittelt.

Zunächst war betriebsseitig ein Wirtschaftsplan in die Beratung gegeben worden, der sich bei den geplanten Erträgen strikt an den Ergebnissen des Jahres 2014 orientierte.

Infolge einer Erhöhung der Gebäudemieten durch das GGM um 104.716,04€ überstiegen in diesem Wirtschaftsplanentwurf die Aufwände die Erträge um 45.500€, was zu einem entsprechenden Jahresfehlbetrag geführt hätte.

Im Rahmen der Beratungen wurden dann die Umsatzerlöse in Sitzungsvorlage Nr. 2014/393-03 um 45.500€ mit dem Ziel eines ausgeglichenen Wirtschaftsplans erhöht.

Eine gewisse Abweichung der Ergebnisse vom Plan ist durch die Gegebenheiten der Verschmelzung des „Betriebshofes Straßen und Grün“ der ehemaligen Stadt Goslar und des „Stadtbetriebes Vienenburg“ der ehemaligen Stadt Vienenburg trotz sorgfältigster Planung zu erwarten gewesen und darüber hinaus naturgemäß unvermeidlich, da ein Großteil der kosten- bzw. ertragsrelevanten Leistungsbereiche aufgrund natürlicher, nicht steuerbarer und nur sehr grob schätzbarer Entwicklungsfaktoren (Wetter, Sterblichkeitsquote, Nutzungsverhalten) in Verbindung mit einer maßvollen Kostenkalkulation schnell zu markanten Differenzen führen.

Im Hinblick auf die nachfolgenden Aussagen und Bewertung der finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse ist darauf hinzuweisen, dass die betriebliche Rechnung des Betriebshofs und der Kontennachweis zur G.u.V. des durch einen externen Dienstleister gefertigten Jahresabschlusses identische Gesamtergebnisse aufweisen, aber aufgrund anderer Kontierung bzw. Kostenzuordnung unterschiedliche Teilbeträge aufweisen.

Hierdurch muss zur Darstellung der Abweichungen der Ergebnisse vom Wirtschaftsplan auf die praktizierte Systematik der betrieblichen Rechnung zurückgegriffen werden, die im Jahresabschluss nicht dargestellt ist.

Ertrag

Die geplanten Umsatzerlöse aus dem Betrieb konnten nicht erzielt werden, sie liegen –vor Kostenrechnung Bestattungswesen nur 13.306,20€ unter dem Ergebnis 2014, aber 381.692,51€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplans 2015.

Konto	Bezeichnung	Ansatz WPL	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis BetriebsR
400000	Erlöse Bestattungswesen	1.016.000,00 €	1.043.686,49 €	991.598,05 €	1.043.686,49 €
400500	Erlöse Grünflächenmanagement	2.468.600,00 €	2.139.396,10 €	1.875.247,12 €	2.140.053,11 €
401000	Erlöse Straßenunterhaltung	1.348.200,00 €	1.273.379,82 €	1.592.700,39 €	1.365.348,40 €
402000	Erlöse Winterdienst	561.600,00 €	431.003,53 €	335.140,19 €	431.003,53 €
405000	Erlöse Dienstleistungen	46.000,00 €	153.643,23 €	244.795,51 €	61.674,65 €
410000	Erlöse Dienstleistungen 19% Ust.		16.941,31 €	31.996,24 €	16.941,31 €
430000	Erlöse Grünflächenmanagement 7% Ust.		657,01 €	536,19 €	
		5.440.400,00 €	5.058.707,49 €	5.072.013,69 €	5.058.707,49 €
486200	Erlöse Vermietung u. Verpachtung		1.500,00 €	5.112,50 €	1.500,00 €
484500	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19% Ust. BG		5.000,00 €	12.528,00 €	5.000,00 €
484900	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchgewinn	10.000,00 €	31.966,73 €		31.966,73 €
485500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG				
493000	Erträge Auflösung Rückstellungen	42.500,00 €	115.570,62 €	255.492,07 €	115.570,62 €
483000	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	38.770,99 €	46.290,96 €	38.770,99 €
496000	Periodenfremde Erträge		25.544,07 €	37.529,14 €	25.544,07 €
497000	Versich.Entschädigung, Schadenersatz	13.500,00 €	4.453,59 €	7.603,08 €	4.453,59 €
		96.000,00 €	222.806,00 €	364.555,75 €	222.806,00 €
	Erträge gesamt	5.536.400,00 €	5.281.513,49 €	5.436.569,44 €	5.281.513,49 €

Obgleich im Bereich Grünflächenmanagement der Vorjahreswert um 264.148,98€ übertroffen wird, liegen die Erträge noch 329.203,90€ unter dem Planwert 2015.

Ähnlich verhält es sich im Bereich des Winterdienstes, wo der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 95.863,34€ höher ausfällt, aber gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan einen Minderertrag von 130.596,47€ ausweist.

Im Vollzug der Straßenunterhaltung wurden bestimmte Leistungen nicht im Rahmen der Gesamtpflege abgerechnet, sondern als Sonderleistung dem Bereich Dienstleistungen zugeordnet, da sonst keine maßnahmengetreue Kostenzuordnung möglich gewesen wäre.

Diese Erträge in Höhe von 91.938,58€ wurden in der betrieblichen Rechnung zum Ergebnis der Straßenunterhaltung hinzugefügt.

Hierdurch reduzierten sich dort die Erträge im Bereich der Dienstleitungen nach Abzug dieser Leistungen auf 61.674,65€ und überschreiten den Ansatz des Wirtschaftsplans nur noch um 15.674,65€.

Gleichzeitig liegen dann die Erlöse bei der Straßenunterhaltung bei der Betriebsrechnung mit 1.365.348,40€ dann sogar um 17.148,40€ über dem Ansatz des Wirtschaftsplans.

Der Blick auf die Ergebnisse der Umsatzerlöse 2014 legt die Vermutung nahe, dass die seit 2014 unveränderte personelle und technische Kapazität für die erhöhte Planvorgabe nicht ausreichte.

Obgleich im Bereich Grünflächenmanagement der Vorjahreswert um 264.148,98€ übertroffen wird, liegen die Erträge noch 329.203,90€ unter dem Planwert 2015.

Ähnlich verhält es sich im Bereich des Winterdienstes, wo der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 95.863,34€ höher ausfällt, aber gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan einen Minderertrag von 130.596,47€ ausweist.

Im Vollzug der Straßenunterhaltung wurden bestimmte Leistungen nicht im Rahmen der Gesamtpflege abgerechnet, sondern als Sonderleistung dem Bereich Dienstleistungen zugeordnet, da sonst keine maßnahmengetreue Kostenzuordnung möglich gewesen wäre.

Diese Erträge in Höhe von 91.938,58€ wurden in der betrieblichen Rechnung zum Ergebnis der Straßenunterhaltung hinzugefügt.

Hierdurch reduzierten sich dort die Erträge im Bereich der Dienstleitungen nach Abzug dieser Leistungen auf 61.674,65€ und überschreiten den Ansatz des Wirtschaftsplans nur noch um 15.674,65€.

Gleichzeitig liegen dann die Erlöse bei der Straßenunterhaltung bei der Betriebsrechnung mit 1.365.348,40€ dann sogar um 17.148,40€ über dem Ansatz des Wirtschaftsplans.

Der Blick auf die Ergebnisse der Umsatzerlöse 2014 legt die Vermutung nahe, dass die seit 2014 unveränderte personelle und technische Kapazität für die erhöhte Planvorgabe nicht ausreichte.

Obgleich im Bereich Grünflächenmanagement der Vorjahreswert um 264.148,98€ übertroffen wird, liegen die Erträge noch 329.203,90€ unter dem Planwert 2015.

Ähnlich verhält es sich im Bereich des Winterdienstes, wo der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 95.863,34€ höher ausfällt, aber gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan einen Minderertrag von 130.596,47€ ausweist.

Im Vollzug der Straßenunterhaltung wurden bestimmte Leistungen nicht im Rahmen der Gesamtpflege abgerechnet, sondern als Sonderleistung dem Bereich Dienstleistungen zugeordnet, da sonst keine maßnahmengetreue Kostenzuordnung möglich gewesen wäre.

Diese Erträge in Höhe von 91.938,58€ wurden in der betrieblichen Rechnung zum Ergebnis der Straßenunterhaltung hinzugefügt.

Hierdurch reduzierten sich dort die Erträge im Bereich der Dienstleitungen nach Abzug dieser Leistungen auf 61.674,65€ und überschreiten den Ansatz des Wirtschaftsplans nur noch um 15.674,65€.

Gleichzeitig liegen dann die Erlöse bei der Straßenunterhaltung bei der Betriebsrechnung mit 1.365.348,40€ dann sogar um 17.148,40€ über dem Ansatz des Wirtschaftsplans.

Der Blick auf die Ergebnisse der Umsatzerlöse 2014 legt die Vermutung nahe, dass die seit 2014 unveränderte personelle und technische Kapazität für die erhöhte Planvorgabe nicht ausreichte.

Wirtschaftsplan 2015				Prüfbericht		
Konto		Aufwandskonten	WPL 2015	Konto		
1060010	6.1.2	Verbrauchsmaterial Straßenunterhaltung	184.500,00 €	510100	183.318,73 €	-1.181,27 €
1060050	6.1.3	Winterdienstmaterial	82.500,00 €	510200	100.727,34 €	18.227,34 €
1060070	6.1.4	Verbrauchsmaterial Grünflächen/Friedhöfe	40.000,00 €	510300	39.274,47 €	-725,53 €
1060080	6.1.5	Material für Dritte	30.000,00 €	510500	16.621,32 €	-13.378,68 €
1060200	6.2.2	Treib- u. Schmierstoffe Fahrzeuge u. Geräte	100.000,00 €	513000	86.577,25 €	-13.422,75 €
1060400	6.3	Betriebsmittel, Werkzeuge u. Kleingeräte	6.500,00 €	514000	12.908,46 €	6.408,46 €
1060500	6.4	technische Verbrauchsmaterialien	20.000,00 €	510400	26.275,23 €	6.275,23 €
1090600	9.6	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete	16.600,00 €	515000	16.832,67 €	232,67 €
			480.100,00 €		482.535,47 €	2.435,47 €

Trotz des milden Winters waren die Ausgaben für Winterdienstmaterialien um 18.227,34 € höher als geplant, hier übersteigen die Ausgaben den Vorjahreswert um 69.548,60€.

Die Ursache liegt im Beschluss, ab Winter 2015/2016 im Bereich des Weltkulturerbes kein Streusalz mehr zu verwenden, was die zusätzliche Beschaffung von salzfreien Streu- und Auftaumitteln erforderlich machte.

Der deutlich geringere Wirkungsgrad dieser Mittel macht häufiges Nachstreuen notwendig, wodurch ein erheblich höherer Materialbedarf besteht.

Die Kosten für bezogene Leistungen überschreiten in allen Einzelbereichen den Ansatz des Wirtschaftsplanes 2015, was zu deutlichen Mehrausgaben in Höhe von 104.263,42€ führte.

Wirtschaftsplan 2015				Prüfbericht		
Konto		Aufwandskonten	WPL 2015	Konto		
1060100	6.2.1	Reparatur u. Wartung Fahrzeuge u. Geräte	143.000,00 €	591000	197.789,41 €	54.789,41 €
1060300	6.2.3	Miete Fahrzeuge u. Geräte	125.000,00 €	591200	147.116,84 €	22.116,84 €
1060350		Leasing/Kommunalmiete Fahrzeuge u. Geräte				
1060700	6.5	Abfallentsorgung	63.000,00	590600	78.790,21 €	15.790,21 €
1060800	6.6	sonstige Betriebskosten	800,00	590700	1.180,88	380,88
1070100	7.1	Grünpflege durch Dritte	7.500,00	591300		
1070200	7.2	Straßenunterhaltung durch Dritte	7.300,00	591300		
1070300	7.3	Winterdienst durch Dritte	120.000,00 €	591300	152.486,08 €	11.186,08 €
1070400	7.4	Fremdleistungen Bestattungswesen	5.000,00	591300		
1070900	7.5	sonstige Leistungen durch Dritte	1.500,00	591300		
			473.100,00 €		577.363,42 €	104.263,42 €

Die Kosten für die Entsorgung der Abfälle sind nur grob schätzbar, da das Aufkommen nicht steuerbar ist. Oft korrespondiert das Abfallaufkommen auch mit bestimmten Witterungsereignissen, in deren Folge pflanzliche oder sonstige Abfälle von städtischen Flächen entfernt werden müssen. (z.B. Sturmbruch, verwehte Abfallsäcke etc.)

Die Kostensteigerung im Bereich der Fahrzeuge und Geräte von insgesamt 76.906,25€ dokumentiert anschaulich den Investitionsbedarf im Bereich des überalterten Fuhrparks.

So mussten zur Erhaltung des Dienstbetriebes neben der übergangsweisen Anmietung von Fahrzeugen für kurzfristig erforderliche Reparaturen vorzeitig Ersatzbeschaffungen für irreparabel ausgefallene Altfahrzeuge in Form von Leasing vorgenommen werden.

Der Anstieg der Lohnarbeiten /Dienstleistungen (Arbeiten durch Dritte) ist eine direkte Folge der krankheitsbedingt reduzierten personellen Ressourcen zumal witterungsbedingte Schäden (Orkan Niklas 31.03.2015, heftige Unwetter Juni - September) sofortige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderten, die durch das vorhandene Personal nicht erledigt werden konnten.

Der Personalbestand lt. Stellenplan von 78 Mitarbeiter/-innen im operativen Leistungsbereich wurde 2015 nicht erreicht, es waren dort nur 66 Stellen besetzt, davon waren 2 Mitarbeiter ganzjährig durch Erkrankung nicht verfügbar.

Weitere Mitarbeiter fielen aufgrund langwieriger Erkrankung aus der Lohnfortzahlung heraus, was insgesamt zu deutlich geringeren Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplans führte.

Im Vergleich zu 2015 liegen die Personalkosten um 40.676,12€ unter dem Wert von 2014.

Die Investitionen im Jahr 2015 in Fahrzeuge, Maschinen und Geräte betragen insgesamt nur 23.760,05 €.

Buchungsdat	Sachkontonr.	Sachkontoname	Beschreibung	Betrag
11.12.2015	0032000	Fahrzeuge, Maschinen	Kompaktschlepper GS-V 345	4.870,00 €
02.10.2015	0032000	Fahrzeuge, Maschinen	Vibrationsplatte Wacker WP 1235	1.416,10 €
18.09.2015	0032000	Fahrzeuge, Maschinen	Echo Laubverladegebläse, Grünhage	4.272,10 €
31.12.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Umb. Drehstuhl Brothan v.Hildebrandt	326,54 €
29.12.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 Mehrzweckleiter Alu / f. Baumkolonne, allgemein	462,91 €
10.12.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Winkelschleifer mit Ersatzteil	242,57 €
24.09.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Stihl Heckenschere f. Rev. Stadion	719,00 €
24.09.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Stihl Heckenschere, Börger Rev. Jürgenohl	599,00 €
24.09.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Stihl Heckenschere, Börger Rev. Stadion	532,00 €
28.08.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Mulchmäher PM-5120 / f. Rev. Jürgenohl	385,00 €
21.08.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Rasenmäher Multiclip Pro 50 S Svan / Fr. Feldstr.	703,21 €
04.09.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Burchardt, Laubpuster Stihl BG 68	360,00 €
14.07.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 Heckenschere Stihl HL 100 / f. Baumkolonne	728,99 €
14.07.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 Motorsäge Stihl MS 201 TC-M / f. Baumkolonne	750,00 €
30.07.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 Kühlschranks AMIC / Bauhof Vienenburg	261,21 €
02.06.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2 Rasenmäher Dolmar PM-4601 S3 C / f. Rev. Stadion	987,70 €
29.04.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Benzin Rasenmäher mit Radantrieb	868,70 €
05.02.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Fax Brother 2840, Schönges Rissen	446,08 €
03.02.2015	0035000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Motorsäge Stihl, Burchardt	511,00 €
31.12.2015	0033000	Werkzeug, Geräte	Umb. Motorsense	1.079,49 €
31.12.2015	0033000	Werkzeug, Geräte	Umb. Motorsense	1.079,48 €
31.12.2015	0033000	Werkzeug, Geräte	Umb. Motorsense m. Kreiselschere v. Burchardt	2.158,97 €

23.760,05 €

Im Rahmen der Fusion Goslar-Vienenburg mit dem Land abgeschlossenen Zukunftsvertrages sind die Investitionen weiterhin rigoros eingeschränkt, sodass der durch die verminderte Investitionstätigkeit verursachte Investitionsstau weiterhin wirkt.

Um einen qualitativ hochwertigen und den Erfordernissen des Betriebes angepassten Bestand an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten halten zu können, besteht weiterhin die Notwendigkeit, in den kommenden Jahren die überalterten Fahrzeuge und Gerätschaften zu ersetzen und so hohe Reparatur- u. Ausfallkosten zu vermeiden.

Durch die Vorgabe des Zukunftsvertrages, keine Darlehen aufnehmen zu dürfen, wurde als einzig zulässige Beschaffungsmöglichkeit für die dringlich benötigten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte das Leasingverfahren ohne Übernahme nach Vertragsende gewählt.

So wurden 2015 für die Bereitstellung von benötigten Fahrzeugen und Geräten 8 Leasingverträge abgeschlossen, deren Beschaffungswert bei ca. 290.000€ gelegen hätte, der monatliche Leasingbetrag für diese Fahrzeuge und Geräte summiert sich auf 5.820,74€, in 2015 fielen insgesamt 30.085,83€ an Leasingkosten an.

Gegenkonton Beschreibung		Betrag
K0922	Storno: Rechnung ABB15-35	- 433,81
0054010	MMV Leasing 2103927231 GS V 345	7.693,02 €
0054010	Mercedes-Benz 50415692 GS FE 52	1.378,02 €
0054010	VW Leasing 4395169 GS YY 21	760,42
0054010	Leasingvertrag 9365576852 für GS-BV 700	3.723,41 €
0054010	Leasingvertrag 9365808812 für GS-XX 404	2.647,61 €
K0773	GS-BV 30 01/15 -03/15	1.641,00 €
K0773	GS-BV 30 (alt) 01/14 bis 12/14	6.581,50 €
K0792	GS-V 345	1.282,17 €
K0922	GS-BV 700	433,81
K0792	GS-V 345	1.282,17 €
K0792	GS-V 345	1.282,17 €
K0792	Leasing/Kommunalmiete Fahrzeuge u. Geräte	1.282,17 €
K0792	GS-V-345	1.282,17 €
		30.835,83 €

Dieses Bereitstellungsverfahren birgt markante Risiken, da feste Restwerte vereinbart sind, die am Ende des Nutzungszeitraums ggf. zum Ausgleich nutzungsbedingter Wertminderungen über den Restwert hinaus verpflichten.

Aus betrieblicher Sicht wäre die Beschaffung mit Kreditaufnahme zweifelsfrei der bessere Weg.

Der Abschreibungszeitraum der vorhandenen, eigenen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ist zum Teil bereits erheblich überschritten. Infolge fehlender investiver Eigentumbildung sinkt der Betrag für die Abschreibung von Fahrzeugen gegenüber 2014 von 139.203 € auf 123.137,81€ im Jahr 2015.

Nach einer Neuberechnung liegt die Summe der Abschreibungen 8.054,95€ über der Summe des Jahres 2014.

Wie oben aufgeführt, wurde die Miete für die Betriebsgebäude durch das GGM gegenüber 2014 um 104.716,04€ erhöht.

Im Bereich Versicherungen, Beiträge und Abgaben ist insgesamt nur eine Kostenerhöhung von 740,25€ gegenüber dem Ergebnis 2014 festzustellen. Da alle aufgeführten Einzelkonten mehrere Einzelverträge enthalten, deren jeweilige Preisanpassung nach unterschiedlichen Kriterien erfolgt, ist der Kostenanstieg als übliche Folge der wirtschaftlichen Entwicklung zu bewerten.

Die Wartungskosten für Hard- und Software fielen 2015 um 2.244,68€ günstiger als im Vorjahr aus.

Die Kosten für die Kfz-Versicherungen reduzierten sich durch die Abmeldung von Fahrzeugen gegenüber 2014 um 762,06€.

Die Erstattung von Reise- und Fahrtkosten für betriebliche Mitarbeiter lag 2015 mit 1.200,50€ nur 52,10€ über dem Vorjahreswert.

Die unter dem Titel Verschiedene betriebliche Kosten aufgeführten Positionen weisen gegenüber 2014 Minderkosten in Höhe von 39.720,75€ auf, obgleich gegenüber 2014 zusätzlich Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 5.000€ zu veranschlagen waren.

Neben der Reduzierung des Verwaltungskostenbeitrags um 120,00€ wurden 2014 in diesem Bereich noch Rückstellungen in Höhe von 44.287,61€ veranschlagt, die 2015 hier nicht mehr gesondert aufgeführt sind.

Unter Ausklammerung dieser Posten liegen die Kosten 2015 mit 24.594,03€ nur 4.686,86€ über der den Kosten des Jahres 2014.

Die Zinsaufwendungen im Jahre 2015 liegen mit 4.392,08€ fast exakt auf Höhe des Planansatzes von 4.400,00€ und 1.087,96€ über den Aufwendungen des Vorjahres.

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz WPL	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
486200	Erlöse Vermietung u. Verpachtung 19%Ust		1.500,00 €	5.112,50 €
484500	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19%Ust, BG		5.000,00 €	12.528,00 €
484900	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchgewinn	10.000,00 €	31.966,73 €	
485500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG			
493000	Erträge Auflösung Rückstellungen	42.500,00 €	115.570,62 €	255.492,07 €
483000	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	38.770,99 €	46.290,96 €
496000	Periodenfremde Erträge		25.544,07 €	37.529,14 €
497000	Versich.Entschädigung, Schadenersatz	13.500,00 €	4.453,59 €	7.603,08 €
		96.000,00 €	222.806,00 €	364.555,75 €

Durch Untervermietung des Betriebsgebäudes Bockswieser Straße in Hahnenklee an einen gewerblichen Betrieb (Winterdienst) wurden 1.500€ vereinnahmt.

Darüber hinaus konnte ein Winterdienstgerät an diesen Betrieb mit einem Ertrag von 5.000€ veräußert werden, da dieses Gerät im Betriebshof nicht mehr verwendet werden konnte.

Beim Verkauf von wirtschaftlich irreparablen Altfahrzeugen und Maschinen konnten Einnahmen in Höhe von 31.966,73€ erzielt werden.

Die Auflösung von Rückstellungen für Zuschläge, Resturlaub, Zeitguthaben und Altersteilzeit erbrachte einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 115.570,62€. Im Wirtschaftsplan war nur die Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit mit einem Betrag von 42.500€ vorgesehen worden.

Im Posten sonstige betriebliche Erträge wurden 38.770,99€ vereinnahmt, die im Wesentlichen durch die Rückzahlung des Sanierungsgeldes der VBL entstanden.

Die periodenfremden Erträge in Höhe von 25.544,07€ setzen sich aus Rückzahlungen zu viel gezahlter Nebenkosten durch das GGM in Höhe von 28.103,36 € und der Abwicklung erfolgloser offener Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von -2.559,29€ zusammen.

Mit 4.453,59€ erfolgten Schadensersatzzahlungen für Vorleistungen des Betriebshofs im Rahmen von Ölverschmutzungen und Verkehrsunfällen durch die Verursacher bzw. Versicherungen.

Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt **-141.390,71€**.

Somit beträgt das Bilanzergebnis für das Jahr 2015 **-148.651,40€**.

Das ursprünglich ausgeglichen geplante Ergebnis 2015 wurde um **148.651,40€** verfehlt.

Bilanz – Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“

Die als Gewinnvortrag behandelten Ergebnisse für die im Jahresabschluss enthaltene kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Betrag
Gewinnvortrag/Übertrag	349.615,26 €
Unterdeckung 2009	-129.668,60 €
Unterdeckung 2010	-88.871,30 €
Überschuss 2011	27.251,44 €
Überschuss 2012	26.100,00 €
Überschuss 2013	38.770,15 €
Unterdeckung 2014	-8.244,19 €
Gewinnvortrag Bestattungswesen	214.952,76 €

Fazit

Die Aufwände des Wirtschaftsjahres in Höhe von 5.430.164,89€ liegen 106.235,11€ unter den Ansätzen des Wirtschaftsplans (5.536.400€) und 38.477,69€ unter den Aufwänden des Vorjahres.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Mieten gegenüber dem Vorjahr um 104.716,04€ erhöht wurden, also gegenüber 2014 eine Einsparung von 143.193,73€ erreicht wurde.

Das negative Ergebnis ist eindeutig durch die mit 5.281.513,49€ nicht erreichten Umsatzerlöse entstanden, deren Ansatz im Wirtschaftsplan 2015 in Höhe von 5.440.400€ - bei unverändertem Personalbestand und kaum verbesserter, technischer Infrastruktur- das Vorjahresergebnis von 5.072.013,69€ um 368.386,31€ übertrifft.

Solche Mehrleistungen waren mit der personellen und technischen Ausstattung des Jahres 2015 und den verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen des Betriebes letztendlich nicht realisierbar, da weder kurzfristige Personalaufstockung noch die Vergabe von Leistungen an Dritte organisierbar war.

Ausblick

Bereits in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2012 hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport darauf hingewiesen, dass die optimierten Regiebetriebe der Stadt Goslar entsprechend der KomEinrVO vom 28.02.2012 künftig mit Haushaltsplänen nach den Regeln des NKR zu führen sind. Alternativ wäre eine andere Organisationsform für diese Einrichtungen zu wählen. Für den Betriebshof Straßen und Grün hat das Nds. MI ausnahmsweise die Fortsetzung des bisherigen Rechnungsstils maximal bis zum 31.12.2017 geduldet.

Der Prozess zur angestrebten Neuordnung der Rechtsform des Betriebshofes wurde bereits im Jahr 2014 eingeleitet und mit der Gründung des Eigenbetriebes per 01.01.2019 zum Abschluss gebracht.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2016)

Die Ansätze der Erträge des Erfolgsplanes 2016 wurden in Abstimmung mit den als Auftraggeber des Betriebshofs agierenden Dienststellen der Kernverwaltung bzw. des Eigenbetriebs Gebäudemanagement im Wesentlichen aus den Haushaltsansätzen bzw. den vorliegenden Leistungsergebnissen des Jahres 2015 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Lohnkostensteigerung ermittelt.

Die Ansätze der Aufwände des Erfolgsplanes wurden auf Grundlage der vorliegenden Sachkostenstände der Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 ermittelt.

Eine gewisse Abweichung der Ergebnisse vom Plan ist naturgemäß unvermeidlich, da ein Großteil der kosten- bzw. ertragsrelevanten Leistungsbereiche aufgrund natürlicher, nicht steuerbarer und nur sehr grob schätzbarer Entwicklungsfaktoren (Wetter, Sterblichkeitsquote, Nutzungsverhalten) in Verbindung mit einer maßvollen Kostenkalkulation schnell zu markanten Differenzen führen.

Im Hinblick auf die nachfolgenden Aussagen und Bewertung der finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse ist darauf hinzuweisen, dass die betriebliche Rechnung des Betriebshofs und der Kontennachweis zur G.u.V. des durch einen externen Dienstleister gefertigten Jahresabschlusses identische Gesamtergebnisse aufweisen, aber aufgrund anderer Kontierung bzw. Kostenzuordnung unterschiedliche Teilbeträge aufweisen.

Hierdurch muss zur Darstellung der Abweichungen der Ergebnisse vom Wirtschaftsplan auf die praktizierte Systematik der betrieblichen Rechnung zurückgegriffen werden, die im Jahresabschluss nicht dargestellt ist.

Ergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde seitens des Betriebs mit dem Jahresergebnis in Höhe von - 150.750,27€ abgeschlossen und erreicht damit fast das Ergebnis des Vorjahres, das ein Defizit von -148.651,40€ auswies.

Der Wirtschaftsplan 2016 war von einem ausgeglichenen Kosten- und Ertragsverlauf ausgegangen.

Ertragsentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2016 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 5.433.800€ ausgewiesen. Tatsächlich konnten 2016 nur 5.129.698,12€ vereinnahmt werden, was ein Minderertrag in Höhe von 304.101,88€ darstellt.

Im Wirtschaftsjahr 2015 betrug der Minderertrag noch 381.652,51€, somit konnte gegenüber 2015 eine Verbesserung erreicht werden.

	WPL		
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	
Umsatzerlöse aus dem Betrieb	5.433.800,00 €	5.129.698,12 €	-304.101,88 €
Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	2.485.800,00 €	2.346.710,75 €	-139.089,25 €
Allgemeine Grünflächen	555.700,00 €	562.937,78 €	7.237,78 €
Spielplätze	448.400,00 €	384.267,11 €	-64.132,89 €
Spielbereich KITAS	48.700,00 €	66.212,60 €	17.512,60 €
Sportplätze	125.200,00 €	125.531,35 €	331,35 €
Straßenbegleitgrün	919.800,00 €	881.394,07 €	-38.405,93 €
GGM	313.000,00 €	249.202,58 €	-63.797,42 €
Sonstige Erlöse Grünpflege	45.000,00 €	76.838,22 €	31.838,22 €
Landkreis Goslar	30.000,00 €	327,04 €	-29.672,96 €
Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.025.700,00 €	986.466,14 €	-39.233,86 €
Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.855.300,00 €	1.714.829,38 €	-140.470,62 €
Unterhaltung von Straßen und Verkehrseinrichtungen	1.139.700,00 €	1.126.097,76 €	-13.602,24 €
Parkeinrichtungen	60.800,00 €	53.976,54 €	-6.823,46 €
Winterdienst	465.500,00 €	399.462,64 €	-66.037,36 €
sonstige Dienste	189.300,00 €	135.292,44 €	-54.007,56 €
Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	67.000,00 €	81.691,85 €	14.691,85 €

Es ist festzustellen, dass in fast allen Leistungssegmenten die Planansätze nicht erreicht werden konnten.

Entwicklung Aufwände

Die im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagten Aufwände in Höhe von 5.504.300€ wurden im Wirtschaftsjahr 2016 mit 5.418.948,57€ um 85.351,43€ unterschritten.

Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Verringerung der Aufwände in Höhe von 11.216,32€ erzielt.

		WPL		
		Ansatz 2016	Ergebnis 2016	
5	Materialaufwand	1.298.400,00 €	1.458.110,68 €	159.710,68 €
5.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	748.700,00 €	935.103,71 €	186.403,71 €
5.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	235.600,00 €	290.376,10 €	54.776,10 €
5.1.2	Fahrzeuge und Geräte	422.800,00 €	511.913,81 €	89.113,81 €
5.1.3	Betriebsmittel, Werkzeuge u. Kleingeräte	6.500,00 €	15.569,47 €	9.069,47 €
5.1.4	Technische Verbrauchsmaterialien	20.000,00 €	19.416,65 €	-583,35 €
5.1.5	Abfallentsorgung	63.000,00 €	88.178,11 €	25.178,11 €
5.1.6	sonstige Betriebskosten	800,00 €	9.649,57 €	8.849,57 €
5.2	Bezogene Leistungen	549.700,00 €	523.006,97 €	-26.693,03 €
5.2.1	Grundstücks- u. Gebäudekosten	520.200,00 €	424.682,68 €	-95.517,32 €
5.2.1.1	Mieten und Pachten	311.600,00 €	223.161,00 €	-88.439,00 €
5.2.1.2	Nebenkosten	207.800,00 €	197.646,04 €	-10.153,96 €
5.2.1.3	Grundbesitzabgaben	100,00 €	49,56 €	-50,44 €
5.2.1.4	Versicherungen	200,00 €	68,40 €	-131,60 €
5.2.1.5	Sonstiges	500,00 €	3.757,68 €	3.257,68 €
5.2.2	Fremdleistungen	29.500,00 €	98.324,29 €	68.824,29 €
5.2.2.1	Grünpflege	7.500,00 €	63.441,39 €	55.941,39 €
5.2.2.2	Straßenunterhaltung	10.000,00 €	15.515,93 €	5.515,93 €
5.2.2.3	Winterdienst	0,00 €	1.178,10 €	1.178,10 €
5.2.2.4	Bestattungswesen	10.000,00 €	15.666,10 €	5.666,10 €
5.2.2.5	sonstige	2.000,00 €	2.522,77 €	522,77 €

Unter Berücksichtigung der deutlich reduzierten Grundstücks- und Gebäudekosten in Höhe von 95.517,32€ beträgt die Kostensteigerung im Bereich des Materialaufwands gegenüber dem Haushaltsansatz 255.228€. So überschreiten die Kosten für Fremdleistungen den Ansatz des Haushaltsplans um 68.824,29€, was die Anstrengungen des Betriebs zur Verbesserung der Auftragsleistung infolge personeller Engpässe dokumentiert.

Die Kostensteigerung im Bereich der Fahrzeuge und Geräte wurde durch zusätzliche Leasing- und Mietkosten verursacht, die durch die notwendigen Ersatzbeschaffungen für altersbedingt abgängige Fahrzeuge entstanden.

Wie bereits im Lagebericht des Vorjahres ausgeführt, ist auch 2016 die technische Ausstattung des Betriebshofs infolge nicht rechtzeitiger Erneuerung in schlechtem Zustand, der zu hohen Instandhaltungskosten und Ausfallzeiten führte. Zur Sicherstellung der betrieblichen Leistung waren diese Anmietungen –auch über den Planansatz des Wirtschaftsplans 2016 hinaus– zwingend erforderlich.

Eine Kreditaufnahme zur Beschaffung der Fahrzeuge war aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

		WPL		
		Ansatz 2016	Ergebnis 2016	
6	Personalaufwand	3.953.300,00 €	3.686.572,86 €	-266.727,14 €
6.1	Löhne und Gehälter	3.028.300,00 €	2.840.833,98 €	-187.466,02 €
6.1.1	Beamtenbesoldung	34.000,00 €	33.819,78 €	-180,22 €
6.1.2	Angestelltenvergütung	339.700,00 €	329.963,67 €	-9.736,33 €
6.1.3	Arbeiterlöhne	2.654.600,00 €	2.477.050,53 €	-177.549,47 €
6.1.4	Aushilfen		0,00 €	0,00 €
6.1.5	Ausbildungsvergütungen		0,00 €	0,00 €
6.2	Soziale Aufwendungen	870.400,00 €	779.048,14 €	-91.351,86 €
6.2.1	Beamte	23.900,00 €	19.314,42 €	-4.585,58 €
6.2.2	Angestellte	92.500,00 €	89.553,61 €	-2.946,39 €
6.2.3	Arbeiter	754.000,00 €	670.180,11 €	-83.819,89 €
6.3	Sonstiger Personalaufwand	54.600,00 €	66.690,74 €	12.090,74 €
6.3.1	Dienst- u. Schutzkleidung für Bedienstete	16.600,00 €	20.665,96 €	4.065,96 €
6.3.2	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	5.240,95 €	4.240,95 €
6.3.3	Prämien für besondere Leistungen u. Verbesserungsvorschläge	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
6.3.4	Berufsgenossenschaft u.ä.	29.000,00 €	22.754,41 €	-6.245,59 €
6.3.5	sonstiger Personalaufwand	6.000,00 €	17.949,06 €	11.949,06 €
6.3.6	Personalratsarbeit	1.000,00 €	80,36 €	-919,64 €

Ursache für die oben ausgeführten Mindererträge darstellt.

Die lt. Stellenübersicht im Wirtschaftsplan vorhandenen Stellen konnten offensichtlich nicht vollständig besetzt werden.

Durch eine deutliche Reduzierung der Krankenquote von 14,47% auf 10,56% gegenüber 2015 wurde trotzdem eine höhere Einsatzproduktivität des verfügbaren Personals erreicht.

		WPL		
		Ansatz 2016	Ergebnis 2016	
7	Abschreibungen	120.000,00 €	135.906,97 €	15.906,97 €
7.1	Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	120.000,00 €	135.906,97 €	15.906,97 €
7.2	Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €

Die Abschreibungen erhöhen sich durch diverse Beschaffungen (s. Zugangsliste Jahresabschluss) um 15.906,97€.

		WPL		
		Ansatz 2016	Ergebnis 2016	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.200,00 €	134.421,98 €	6.221,98 €
8.1	Leasing, Miete u. Wartung von EDV-Hardware	1.200,00 €	1.317,69 €	117,69 €
8.2	Lizenz- u. Wartungsgebühren für EDV-Software	1.000,00 €	6.022,50 €	5.022,50 €
8.3	Bürobedarf	1.800,00 €	1.173,68 €	-626,32 €
8.4	Fachliteratur	500,00 €	547,70 €	47,70 €
8.5	Versicherungsbeiträge	13.000,00 €	9.929,51 €	-3.070,49 €
8.6	Kommunikationskosten	14.500,00 €	9.033,59 €	-5.466,41 €
8.7	Dienstreisen, Wegestreckenentschädigung	3.000,00 €	1.765,70 €	-1.234,30 €
8.8	Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	0,00 €
8.9	Gerichts- u. ähnliche Kosten	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
8.10	sonstige Geschäftsausgaben	1.200,00 €	12.226,28 €	11.026,28 €
8.11	Gutachten und Planungen		107,10 €	107,10 €
8.12	Gründungskosten		0,00 €	0,00 €
8.13	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	90.000,00 €	90.245,00 €	245,00 €
8.14	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. dgl. Sachkosten Personalvertretung	1.000,00 €	1.431,93 €	431,93 €
8.15	Sonstiges	400,00 €	621,30 €	221,30 €
8.16	Rückstellungen		0,00 €	0,00 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen überschreiten trotz deutlicher Kostensteigerung bei 8.2 Lizenz- u. Wartungsgebühren für EDV und 8.10 sonstige Geschäftsausgaben den Planansatz nur um 6.221,96€.

		WPL		
		Ansatz 2016	Ergebnis 2016	
10	Zinsaufwendungen	4.400,00 €	3.936,08 €	-463,92 €

Die Zinsaufwendungen sind durch die erfolgte Tilgung rückläufig.

Sonderbereich Bestattungswesen

Die Erträge im Bestattungswesen vor Kostenrechnung unterschritten den Ansatz des Wirtschaftsplans um 39.233,86€.

In diesem Leistungsbereich unterliegen die Erträge natürlichen, nicht steuerbaren Einflüssen, wie Bestattungsaufkommen und klimatische Wirkungen auf die Friedhofsanlagen.

Dies wirkt sich sowohl auf die aktive Vornahme des Bestattungswesens als auch auf die Gebührenbedarfsermittlung aus, da keine gesicherte, statistisch verlässliche Entwicklung des betrieblichen Geschehens gewährleistet werden kann.

So wird beispielsweise der „städtische Grünzuschuss“ und der Zuschuss für die „Dauergrabpflege“-Restabwicklung auf Grundlage der tatsächlichen Pflege- und Unterhaltungskosten der Friedhofsanlage ermittelt, der erst im Rahmen der Kostenrechnung (nach vorliegendem Jahresabschluss) genau berechnet werden kann.

Zum Jahresende 2016 war auf Grundlage der (noch nicht abgeschlossenen) Buchhaltung eine Kostenrechnung durchgeführt worden und die daraus nachweisbaren Kosten als

Grünzuschuss bzw. Zuschuss zur Dauergrabpflege dem Kernhaushalt in Rechnung gestellt worden.

Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2016 ergab eine neuerliche Kostenrechnung Kostenveränderungen, die sich auf diese städtischen Zuschüsse auswirkten.

Hierdurch erhöhen sich die Zuschüsse um 5.554,85€, was allerdings nur eine geringfügige Verbesserung der Erträge darstellt.

Kosten: 1.070.877,09€

Erlöse: 1.006.992,47€

- **63.884,62€** (Defizit)

Auf Grundlage des früheren Ergebnisses wurde 2017 (SV 2017/193) eine Gebühren-anpassung vorgenommen.

Fazit

Die Aufwände des Wirtschaftsjahres 2016 in Höhe von 5.418,948,57€ liegen 85.351,43€ unter den Ansätzen des Wirtschaftsplans (5.504.300€) und 11.216,32€ unter dem Ergebnis des Vorjahres 2015 (5.430.164,89€).

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Raumkosten gegenüber 2015 um 95.496,32€ geringer ausfielen.

Das negative Ergebnis in Form einer Unterdeckung in Höhe von 150.750,27€ ist –wie 2015– durch die nicht erreichten Umsatzerlöse und das Defizit des kostenrechnenden Bereiches Bestattungswesen entstanden, dessen Ursache ebenfalls im Bereich der Gebührenerlöse liegt.

Die Verbesserung der technischen und personellen Ressourcen konnte aufgrund der rechtlichen und verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen nicht im erforderlichen Maß vorangetrieben werden. Dies zeichnet sich in Anbetracht eines annähernd mit 2015 gleichen Ergebnisses deutlich ab.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2017 VORLÄUFIG)

Die Aufwände des Wirtschaftsjahres 2017 in Höhe von 5.551.912,26 EUR liegen 87.712,26 EUR über den Ansätzen des Wirtschaftsplans 2017 (5.464.200 EUR) und 132.963,69 EUR über den Aufwendungen des Vorjahres. Das negative Ergebnis in Form einer Unterdeckung in Höhe von 106.648,84 EUR ist insbesondere durch Mehraufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen entstanden, der auf die personelle und technische Ausstattung des Jahres 2017 und die verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen des Betriebes zurückzuführen sind.

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG (2018 VORLÄUFIG)

Die Aufwände des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von 5.757.884,17 EUR liegen 336.384,17 EUR über den Ansätzen des Wirtschaftsplans 2018 (5.421.500 EUR) und 205.971,97 EUR über den Aufwendungen des Vorjahres. Der Erfolgsplan 2018 war ursprünglich mit einem ausgeglichenen Ergebnis aufgestellt worden. Das nunmehr erzielte negative Ergebnis in Form einer Unterdeckung in Höhe von 209.396,70 EUR ist insbesondere durch Mehraufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen entstanden, der auf die personelle und technische Ausstattung des Jahres 2018 zurückzuführen sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um das letzte Wirtschaftsjahr in der Rechtsform des optimierten Regiebetriebes handelte.

BILANZEN JEWEILS ZUM 31.12. DER GESCHÄFTSJAHRE 2013 - 2016 - BETRIEBSHOF STRAßEN UND GRÜN

Bilanz des optimierten Regiebetriebes Straßen und Grün zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR	Passiva	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Stammkapital	331.684,80	332
1.1.1 Software	1.054,17	2	1.2 Verlustvortrag allgemeiner Geschäftsbetrieb	-374.004,00	-302
1.2 Sachanlagen			1.3 Gewinnvortrag Bestattungswesen	184.426,80	158
1.2.1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	408.184,99	308	1.4 Jahresergebnis	-188.136,59	-46
1.2.2 geringwertige Wirtschaftsgüter	16.511,57	16	2 Investitionszuschüsse	9.303,29	11
1.3 Finanzanlagen			3 Rückstellungen		
1.3.1 sonstige Vermögenswerte	1.211,92	1	3.1 Rückstellungen für unterlassene Grünpflege	15.000,00	15
2 Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	252.082,52	368
2.1 Vorräte			3.3 Pensionsrückstellungen	109.671,00	99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.490,19	28	3.4 Rückstellungen für Resturlaub u. Zeitguthaben	113.804,61	110
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.5 sonstige Rückstellungen	93.167,82	82
2.2.1 Forderungen aus L+L extern	223.932,93	220	4 Verbindlichkeiten		
2.2.2 Forderungen aus L+L Stadt	504.086,11	857	4.1 Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	0,00	0
2.3 Zahlungsmittel	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus L+L extern	119.930,26	52
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus L+L Stadt	3.060,04	144
			4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	183
			4.3 Verbindlichkeit aus Liquiditätskredit Stadt	525.481,33	226
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
Summe Aktiva	1.195.471,88	1.432	Summe Passiva	1.195.471,88	1.432

Bilanz des optimierten Regiebetriebes Betriebshof Goslar zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
	gesamt EUR	GS+Vbg TEUR	Goslar TEUR	Vbg TEUR		gesamt EUR	GS+Vbg TEUR	Goslar EUR	Vbg EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	947.098,41	1.132	332	800
1.1.1 Software	505,17	1	1	0	Ila. Verlustvortrag allgemeiner Geschäftsbetrieb	-868.833,17	-532	-374	-158
II. Sachanlagen					Ilb. Gewinnvortrag Bestattungswesen	223.190,95	184	184	
1.2.1 Grundstücke mit Bauten	304.410,92	312	0	312	III. Jahresergebnis	-32.073,14	-282	-188	-94
1.2.2 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	0	0	0	B. Investitionszuschüsse	7.752,69	9	9	
1.2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	487.651,83	600	408	192	C. Rückstellungen				
1.2.4 geringwertige Wirtschaftsgüter	22.759,55	21	17	4	3.1 Rückstellungen für unterlassene Grünpflege	15.000,00	15	15	
III. Finanzanlagen					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	58.590,45	252	252	
1.3.1 sonstige Vermögenswerte	0,00	185	1	184	3.3 Pensionsrückstellungen	120.153,00	110	110	
B. Umlaufvermögen					3.4 Rückstellungen für Resturlaub u. Zeitguthaben	181.008,43	157	114	43
I. Vorräte					3.5 sonstige Rückstellungen	46.918,61	99	93	6
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.248,92	42	40	2	D. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände					4.1 Verbindlichkeiten aus Darlehen	200.222,14	100		100
2.2.1 Forderungen aus L+L extern	375.762,02	238	224	14	4.2 Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	0,00	0	0	0
2.2.2 Forderungen aus L+L Stadt	1.006.887,08	512	504	8	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen				
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	1.251,75	0	0	0	4.3.1 Verbindlichkeiten aus L+L extern	84.424,20	120	120	
III. Zahlungsmittel	0,00	0	0	0	4.3.2 Verbindlichkeiten aus L+L Stadt	182.935,10	9	3	6
C. Rechnungsabgrenzungsposten					4.3.3 sonstige Verbindlichkeiten	469.215,28	14	0	14
	0,00	1	0	1	4.4 Verbindlichkeit aus Liquiditätskredit Stadt	610.869,29	525	525	
					D. Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0
Summe Aktiva	2.246.478,24	1.912	1.195	717	Summe Passiva	2.246.478,24	1.912	1.195	717

Goslar, den 18.10.2015

BILANZ

Betriebshof Goslar Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar Goslar

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		947.098,41	947.098,41
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	505,17	II. Verlustvortrag		677.709,36-	645.636,22-
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		148.651,40-	32.073,14-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	297.406,00		304.411,92	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		6.202,09	7.752,69
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>399.621,00</u>		<u>510.411,38</u>	C. Rückstellungen			
		697.027,00	814.823,30	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.598,00		120.153,00
				2. sonstige Rückstellungen	<u>184.946,87</u>	310.544,87	<u>301.517,49</u>
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	181.327,40		200.222,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	47.248,92	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 800,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	586.688,84		267.359,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.126.686,07		1.382.649,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 586.688,84 (EUR 267.359,30)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.048,26</u>		<u>1.251,75</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>610.487,08</u>	1.378.503,32	<u>1.080.084,57</u>
		1.128.734,33	1.383.900,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 610.487,08 (EUR 1.080.084,57)			1.547.666,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		100,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		9.875,40	0,00
		<u>1.825.863,33</u>	<u>2.246.478,24</u>			<u>1.825.863,33</u>	<u>2.246.478,24</u>

BILANZ
 Betriebshof Goslar
 Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
 Goslar

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		947.098,41	947.098,41
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.762,00	2,00	II. Verlustvortrag		569.068,04-	677.709,36-
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		150.750,27-	148.651,40-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	290.403,00		297.406,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		4.651,49	6.202,09
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>327.212,00</u>		<u>399.621,00</u>	C. Rückstellungen			
		617.615,00	697.027,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	132.104,00		125.598,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>227.324,45</u>	359.428,45	<u>184.946,87</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.166.275,87		1.126.688,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162.939,41		181.327,40
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.073,22</u>		<u>2.048,26</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
		1.168.349,19	1.128.734,33	EUR 162.939,41			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		100,00	100,00	(EUR 181.327,40)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	692.975,13		586.688,84
				- davon gegenüber Gesellschaftern			
				EUR 582.598,10			
				(EUR 447.038,38)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 692.975,13			
				(EUR 586.688,84)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>339.399,21</u>	1.195.313,75	<u>610.487,08</u>
				- davon gegenüber Gesellschaftern			1.378.503,32
				EUR 278,06			
				(EUR 8.736,46)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 339.399,21			
				(EUR 610.487,08)			
Übertrag		<u>1.788.826,19</u>	<u>1.825.863,33</u>	Übertrag		<u>1.786.673,79</u>	<u>1.815.987,93</u>

BILANZ
Betriebshof Goslar
Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
Goslar

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.788.826,19	1.825.863,33	Übertrag		1.786.673,79	1.815.987,93
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.152,40	9.875,40
		<u>1.788.826,19</u>	<u>1.825.863,33</u>			<u>1.788.826,19</u>	<u>1.825.863,33</u>

VORLÄUFIGE BILANZEN JEWEILS ZUM 31.12. DER GESCHÄFTSJAHRE 2017 UND 2018 - BETRIEBSHOF STRAßEN UND GRÜN

BILANZ							
Betriebshof Goslar Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar Goslar							
zum							
31. Dezember 2017							
AKTIVA			PASSIVA				
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	947.098,41		947.098,41
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.727,00	2.782,00	II. Verlustvortrag	422.905,21-		569.068,04-
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag	106.648,84-		150.750,27-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	283.400,00		290.403,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.100,89		4.651,49
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>239.398,00</u>		<u>327.212,00</u>	C. Rückstellungen			
		522.798,00	617.615,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.515,00		132.104,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>251.373,06</u>		<u>227.324,45</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					392.888,05		359.428,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	940.788,96		1.166.275,97	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.342,41</u>		<u>2.073,22</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	144.409,63		502.059,66
		942.111,37	1.168.349,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 339.120,25)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		195.499,95	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 144.409,63 (EUR 162.939,41)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		100,00	100,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	695.626,73		662.975,13
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 577.016,84 (EUR 582.598,10)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 695.626,73 (EUR 662.975,13)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.480,51</u>		<u>278,96</u>
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 5.480,51 (EUR 278,96)	845.496,87		1.195.313,75
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.480,51 (EUR 278,96)			
Übertrag		<u>1.662.236,32</u>	<u>1.788.826,19</u>	Übertrag	<u>1.659.030,17</u>		<u>1.788.673,79</u>

BILANZ

Betriebshof Goslar
 Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
 Goslar

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.662.236,32	1.788.826,19	Übertrag		1.659.030,17	1.786.673,79
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.206,15	2.152,40
		<u>1.662.236,32</u>	<u>1.788.826,19</u>			<u>1.662.236,32</u>	<u>1.788.826,19</u>

Bilanz zum 31.12.2018
Betriebshof Goslar
Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
Goslar

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		947.098,41	947.098,41
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		692,00	1.727,00	II. Verlustvortrag		457.774,33	422.905,21
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		209.398,70	106.648,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	276.397,00		283.400,00	Summe Eigenkapital		279.927,38	417.544,36
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>180.902,00</u>		<u>239.398,00</u>	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.550,29	0,00
		457.299,00	522.798,00	C. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		457.991,00	524.525,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	153.326,00		141.515,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>264.224,15</u>		<u>251.373,05</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						417.550,15	392.888,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.653.684,24		940.768,98	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.362,52</u>		<u>1.342,41</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	740.051,04		144.409,63
		1.655.046,76	942.111,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 614.800,97 (EUR 0,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	195.499,95	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 125.450,07 (EUR 144.409,63)			
Summe Umlaufvermögen		1.655.046,76	1.137.611,32	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.358,52		118.609,89
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.358,52 (EUR 118.609,89)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.876,53	100,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	595.352,46		582.477,35
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 595.352,46 (EUR 582.477,35)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	5.124,45		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.124,45 (EUR 0,00)			
						1.416.886,47	845.496,87
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.206,15
				Sonstige Passiva		0,00	3.100,89
		<u>2.115.914,29</u>	<u>1.662.236,32</u>			<u>2.115.914,29</u>	<u>1.662.236,32</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN JEWEILS VOM 01.01. BIS 31.12. DER GESCHÄFTSJAHRE 2013 - 2016 BETRIEBSHOF STRAßEN UND GRÜN

**Gewinn- u. Verlustrechnung des optimierten Regiebetriebes
Straßen und Grün
für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013**

		2013 EUR	2012 TEUR
1 Umsatzerlöse aus dem Betrieb			
Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	1.225.020,77		
Erlöse aus dem Bestattungswesen	1.013.027,72		
Erlöse aus der Straßenunterhaltung	1.661.464,56		
Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	93.107,86		
		3.992.620,91	4.102
2 Sonstige betriebliche Erträge			
Schadenersatz	172,95		
sonstige Erträge	36.852,06		
Rückstellungen für ATZ	116.567,27		
sonstige Rückstellungen	6.905,89		
		160.498,17	145
Gesamtleistung		4.153.119,08	4.247
3 Betriebsaufwand			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und andere bezogene Waren	755.617,16		
Fremdleistungen	115.565,78		
Grundstücks- u. Gebäudekosten	354.573,26		
		1.225.756,20	1.147
4 Personalaufwand			
Beamte	47.677,60		
Angestellte	399.434,64		
Arbeiter	2.408.624,30		
sonstige	45.181,23		
		2.900.917,77	2.885
5 Abschreibungen		88.693,15	87
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschäftsaufwand	120.720,51		
Rückstellungen für ATZ	0,00		
Pensionsrückstellungen	10.630,00		
Urlaub u. Überstunden	4.129,76		
sonstige Rückstellungen	18.000,00		
		153.480,27	204
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-215.728,31	-76
7 Außerordentliche Erträge			
Abgang von Anlagevermögen	3.000,00		
Periodenfremde Erträge	25.276,36		
		28.276,36	32
8 Außerordentlicher Aufwand			
Periodenfremder Aufwand		684,64	2
Außerordentliches Ergebnis		27.591,72	30
Jahresergebnis		-188.136,59	-46

**Gewinn- u. Verlustrechnung des optimierten Regiebetriebes
Betriebshof Goslar
für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014**

		2014	2013	2013	2013
		EUR	GS+Vbg TEUR	Goslar TEUR	Vbg TEUR
1 Umsatzerlöse aus dem Betrieb					
Erlöse aus dem Grünflächenmanagement	1.875.783,31				
Erlöse aus dem Bestattungswesen	991.598,05				
Erlöse aus der Straßenunterhaltung	2.105.903,85				
Erlöse aus Dienstleistungen für die Stadt	98.728,48				
		5.072.013,69	3.993	3.993	
2 Sonstige betriebliche Erträge					
Schadenersatz	7.603,08				
sonstige Erträge	51.403,46				
Rückstellungen für ATZ	193.492,07				
sonstige Auflösungserträge	62.000,00				
		314.498,61	160	160	
Gesamtleistung		5.386.512,30	4.997	4.153	844
3 Betriebsaufwand					
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und andere bezogene Waren	907.953,87				
Fremdleistungen	158.648,30				
Grundstücks- u. Gebäudekosten	415.067,69				
		1.481.669,86	1.395	1.226	169
4 Personalaufwand					
Beamte	46.122,58				
Angestellte	412.963,86				
Arbeiter	3.023.822,60				
sonstige	105.379,07				
		3.588.288,09	3.588	2.901	687
5 Abschreibungen		154.164,65	138	89	49
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Geschäftsaufwand	134.098,58				
Zinsen	3.304,12				
Rückstellungen für ATZ	0,00				
Pensionsrückstellungen	10.482,00				
Urlaub u. Überstunden	24.054,82				
sonstige Rückstellungen	9.750,79				
		181.690,31	186	153	33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-19.300,61	-309	-215	-94
7 Außerordentliche Erträge					
Abgang von Anlagevermögen	12.528,00				
Periodenfremde Erträge	37.529,14				
		50.057,14	28	28	0
8 Außerordentlicher Aufwand					
Periodenfremder Aufwand		62.829,67	1	1	0
Außerordentliches Ergebnis		-12.772,53	27	27	0
Jahresergebnis		-32.073,14	-282	-188	-94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Betriebshof Goslar
Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr		Vorjahr	
			EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			5.058.707,49	100,00	5.072.013,69	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			222.806,00	4,40	364.555,75	7,19
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	482.535,47	9,54			491.491,70	9,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>577.363,42</u>	11,41			<u>562.001,40</u>	11,08
			1.059.898,89	20,95	1.053.493,10	20,77
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.731.210,63	53,99			2.694.159,82	53,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>799.206,83</u>	15,80			<u>876.933,76</u>	17,29
- davon für Altersversorgung EUR 12.218,32 (EUR 14.380,56)						
			3.530.417,46	69,79	3.571.093,58	70,41
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			147.258,72	2,91	139.203,77	2,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			680.937,05	13,46	694.362,30	13,69
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>4.392,08</u>	0,09	<u>3.304,12</u>	0,07
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			141.390,71-	2,79	24.887,43-	0,49
9. sonstige Steuern			7.260,69	0,14	7.185,71	0,14
10. Jahresfehlbetrag			<u>148.651,40</u>	2,94	<u>32.073,14</u>	0,63

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Betriebshof Goslar
Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>5.129.803,62</u>	100,00	<u>5.060.207,49</u>	100,00
2. Gesamtleistung			5.129.803,62	100,00	5.060.207,49	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	15.044,15	0,29			36.966,73	0,73
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.022,42	0,51			115.570,62	2,28
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>97.328,11</u>	1,90			<u>68.788,65</u>	1,36
			138.394,68	2,70	221.306,00	4,37
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	428.941,00	8,36			482.535,47	9,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>590.175,34</u>	11,50			<u>577.363,42</u>	11,41
			1.019.116,34	19,87	1.059.898,89	20,95
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.840.833,98	55,38			2.731.210,63	53,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>819.831,97</u>	15,98			<u>799.206,83</u>	15,79
- davon für Altersversorgung EUR 19.314,42 (EUR 12.218,32)					3.530.417,46	69,77
			3.660.665,95	71,36		
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
			135.906,97	2,65	147.258,72	2,91
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	424.614,28	8,28			520.110,60	10,28
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.372,38	0,24			16.394,59	0,32
c) Reparaturen und Instandhaltungen	7.340,19	0,14			5.275,00	0,10
d) Fahrzeugkosten	25.992,58	0,51			22.229,89	0,44
e) Werbe- und Reisekosten	1.765,70	0,03			1.200,50	0,02
f) verschiedene betriebliche Kosten	118.253,06	2,31			114.489,03	2,26
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	0,00			<u>1.237,64</u>	0,02
			590.338,19	11,51	680.937,05	13,46
Übertrag			<u>137.829,15-</u>		<u>136.998,63-</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Betriebshof Goslar
 Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
 Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			137.829,15-		136.998,63-	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>3.936,08</u>	0,08	<u>4.392,08</u>	0,09
9. Ergebnis nach Steuern			141.765,23-	2,76	141.390,71-	2,79
10. sonstige Steuern			<u>8.985,04</u>	0,18	<u>7.260,69</u>	0,14
11. Jahresfehlbetrag			<u><u>150.750,27</u></u>	2,94	<u><u>148.651,40</u></u>	2,94

VORLÄUFIGE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN JEWELNS VOM 01.01. BIS 31.12. DER GESCHÄFTSJAHRE 2017 UND 2018 BETRIEBSHOF STRABEN UND GRÜN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Betriebshof Goslar
Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>5.383.664,97</u>	100,00	<u>5.129.803,62</u>	100,00
2. Gesamtleistung			5.383.664,97	100,00	5.129.803,62	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	19.226,30	0,36			15.044,15	0,29
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00			26.022,42	0,51
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>42.351,18</u>	0,79			<u>97.328,11</u>	1,90
			61.577,48	1,14	138.394,68	2,70
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.782,06	8,45			428.941,00	8,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>787.507,28</u>	14,63			<u>590.175,34</u>	11,50
			1.242.289,34	23,08	1.019.116,34	19,87
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.818.224,98	52,35			2.840.833,98	55,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>818.061,55</u>	15,20			<u>819.831,97</u>	15,98
- davon für Altersversorgung EUR 17.811,00 (EUR 19.314,42)			3.636.286,53	67,54	3.660.665,95	71,36
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			115.795,26	2,15	135.906,97	2,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	381.269,94	7,08			424.614,28	8,28
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.493,50	0,25			12.372,38	0,24
c) Reparaturen und Instandhaltungen	5.356,60	0,10			7.340,19	0,14
d) Fahrzeugkosten	26.066,47	0,48			25.992,58	0,51
e) Werbe- und Reisekosten	1.420,05	0,03			1.765,70	0,03
f) verschiedene betriebliche Kosten	114.938,12	2,13			118.253,06	2,31
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>525,20</u>	0,01			<u>0,00</u>	0,00
			543.069,88	10,09	590.338,19	11,51
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			20,97	0,00	0,00	0,00
Übertrag			<u>92.177,50-</u>		<u>137.829,15-</u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Betriebshof Goslar
 Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar
 Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			92.177,50-		137.829,15-	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>3.551,26</u>	0,07	<u>3.936,08</u>	0,08
10. Ergebnis nach Steuern			95.728,85-	1,78	141.765,23-	2,76
11. sonstige Steuern			<u>10.919,99</u>	0,20	<u>8.985,04</u>	0,18
12. Jahresfehlbetrag			<u>106.648,84</u>	1,98	<u>150.750,27</u>	2,94

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Betriebshof Goslar
Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar

Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			5.457.435,25	100,00	5.383.664,97	100,00
2. Gesamtleistung			5.457.435,25	100,00	5.383.664,97	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	30.023,33	0,55			19.226,30	0,38
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>61.008,78</u>	1,12			<u>42.351,18</u>	0,79
			91.032,11	1,67	61.577,48	1,14
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	448.826,12	8,19			454.782,06	8,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>813.177,23</u>	14,90			<u>787.507,28</u>	14,63
			1.260.003,35	23,09	1.242.289,34	23,08
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.917.212,64	53,45			2.818.224,98	52,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	877.709,65	16,08			818.061,55	15,20
- davon für Altersversorgung EUR 22.014,03 (EUR 17.811,00)						
			3.794.922,29	69,54	3.636.286,53	67,54
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			84.045,78	1,54	115.795,26	2,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	448.820,30	8,22			381.269,94	7,08
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.703,32	0,31			13.493,50	0,25
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.261,89	0,02			5.356,60	0,10
d) Fahrzeugkosten	21.692,21	0,40			26.066,47	0,48
e) Werbe- und Reisekosten	1.102,00	0,02			1.420,05	0,03
	<u>489.579,72-</u>				<u>427.606,56-</u>	
Übertrag			409.495,94		450.871,32	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Betriebshof Goslar
Optimierter Regiebetrieb der Stadt Goslar

Goslar

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	489.579,72-		409.495,94		450.871,32	
					427.606,56-	
f) verschiedene betriebliche Kosten	116.787,60	2,14			114.938,12	2,13
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>128,50</u>	0,00			<u>525,20</u>	0,01
			606.495,82	11,11	<u>543.069,88</u>	10,09
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			20,11	0,00	20,97	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.044,74	0,06	3.551,26	0,07
10. Ergebnis nach Steuern			<u>200.024,51-</u>	3,67-	<u>95.728,85-</u>	1,78-
11. sonstige Steuern			9.372,19	0,17	10.919,99	0,20
12. Jahresfehlbetrag			<u><u>209.396,70</u></u>	3,84	<u><u>106.648,84</u></u>	1,98

8 Mitgliedschaften der Stadt Goslar in Zweckverbänden

8.1. Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine (ZV SPK HGP)

ALLGEMEINE ANGABEN

Kurzbezeichnung:	ZV SPK HGP / SPK HGP
Anschrift:	Rathausstr. 21-23, 31134 Hildesheim
Telefon:	05121 871 0
Fax:	05121 871 3333
E-Mail:	info@sparkasse-hgp.de
Rechtsform:	Zweckverband
Betätigung:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gründung:	01.01.2017
Verbandsverordnung:	18.04.2016
Sparkassensatzung:	vom 18.04.2016, in Kraft ab 1. Januar 2017, geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 22. März 2022, in Kraft getreten am 1. Juli 2022

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE AN DER SPK HGP (VERBANDSMITGLIEDER ZV SPK HGP)

Beteiligte:	Landkreis Hildesheim	29,5 %
	Stadt Hildesheim	29,5 %
	Landkreis Goslar	11,3 %
	Stadt Goslar	8,7 %
	Landkreis Peine	21,0 %

BETEILIGUNGEN DES UNTERNEHMENS SPK HGP

Die Beteiligungen und der Anteilsbesitz der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine sind für das Geschäftsjahr 2022 mit 130,2 Mio. EUR (Vorjahr 119,1 Mio. EUR) ausgewiesen; sie entfielen im Wesentlichen mit 100,6 Mio. EUR (Erhöhung um 11,1 Mio. EUR) auf die Sparkassen Holdinggesellschaft Hildesheim Goslar Peine mbH & Co. KG und mit 23,5 Mio. EUR auf die Beteiligung am Sparkassenverband Niedersachsen.

BESETZUNG DER ORGANE

Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine

Verbandsge- schäftsführer:	Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim
Verbandsver- sammlung:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar, Vorsitzen- der
	Henning Heiß	Landrat des Landkreises Peine, stellv. Vor- sitzender
	Frank Hoffmann	Landkreis Peine
	Egbert Homeister	Landkreis Hildesheim
	Peter Diefenbach	Landkreis Hildesheim
	Bernd Lynack	Landrat des Landkreises Hildesheim
	Volker Spieth	Stadt Hildesheim
	Dr. Rita Weber	Stadt Hildesheim
	Dennis Münter	Stadt Hildesheim

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Vorstand:	Jürgen Twardzik	Vorsitzender
	Ingmar Müller	
	Dominikus Penners	
	Dirk Vorderstemann	(bis 30.06.2022)
Verwaltungsrat:	Dr. Oliver Junk	Rechtsanwalt (bis 17.01.2022)
	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar (ab 17.01.2022)
	Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, Vorsitzender
	Franz Einhaus	Landrat des Landkreis Peine, 2. stellv. Vor- sitzender (bis 17.01.2022)
	Henning Heiß	Landrat des Landkreis Peine, 2. stellv. Vor- sitzender (ab 17.01.2022)
	Bernd Lynack	Landrat des Landkreises Hildesheim, ab 17.01.2022: 1. stellv. Vorsitzender
	Thomas Brych	Landrat des Landkreises Goslar (bis 17.01.2022)
	Dr. Alexander Saipa	Landrat des Landkreises Goslar (ab 17.01.2022)
	Petra Emmerich-Ko- patsch	Bürgermeisterin der Stadt Clausthal-Zeller- feld (bis 17.01.2022)

	Frank Hoffmann	Diplomingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
	Dr. Christof Klinke	Rechtsanwalt und Notar
	Friedhelm Prior	Ministerialrat a. D., im Innenministerium Sachsen-Anhalt
	Iris Siekiera	Personalsachbearbeiterin, Cluster Sozialagentur
	Frank Wodsack	Rechtsanwalt
	Dr. Manfred Klose	Geschäftsführer (ab 17.01.2022)
	Stephan Lenz	Verwaltungsangestellter (ab 17.01.2022)
	Ilona Heitmann	Diplomsozialarbeiterin, Schuldnerberatung, Beschäftigtenvertreterin
	Stefanie Kandulski	Sparkassenangestellte, Beschäftigtenvertreterin
	Kathrin Kemper	Syndikusrechtsanwältin ver.di Bezirk Region Südniedersachsen, Beschäftigtenvertreterin
	Marcel Schmidt	Sparkassenangestellter, Beschäftigtenvertreter (bis 17.01.2022)
	Michael Wegener	Sparkassenangestellter, Beschäftigtenvertreter
	Thomas Weitling	Sparkassenangestellter, Beschäftigtenvertreter (bis 17.01.2022)
	Dirk Flint	Sparkassenangestellter, Beschäftigtenvertreter (ab 17.01.2022)
	Kathrin Kelpke	Sparkassenangestellte, Beschäftigtenvertreter (ab 17.01.2022)
Regionalbeirat:	Urte Schwerdtner	Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar
	Martin Mahnkopf	Ratsherr der Stadt Goslar
	Bengt Kreibohm	Ratsherr der Stadt Goslar
	bis zu 17 weitere Mitglieder	

FINANZBEZIEHUNG

	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen Sparkasse an Stadt	---	49.329,00 €	---	49.329,00 €	49.329,00 €
Leistungen Stadt an Sparkasse	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHER ZWECK / STAND DER ERFÜLLUNG (ZV SPK HGP)

Einzigste Aufgabe des Sparkassenzweckverbands Hildesheim Goslar Peine ist es, Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine zu sein.

Der ursprünglich rechtfertigende Zweck des Zweckverbandes besteht weiterhin fort. Die Geschäftstätigkeit der ZV SPK HGP entspricht im Geschäftsjahr 2022 den in den rechtlichen Grundlagen wie auch den Maßnahmen des Wirtschaftsplanes 2022 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 Sehle. Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Die Sparkasse ist als Mitglied im SVN und über dessen Sparkassen-Teilfonds dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkasse-Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Das Sicherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann („gesetzliche Einlagensicherung“). Darüber hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten („freiwillige Institutssicherung“). Ergänzend zu den bestehenden Sicherungsmitteln wird ab 2025 ein zusätzlicher Fonds zum institutsbezogenen Sicherungssystem von den Instituten befüllt.

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 2022 durchschnittlich 1.152 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsgebiet

Niedersachsen trägt mit einem Beitrag von 8,8 % zum gesamtdeutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) hinter den drei bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein- Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg den vierthöchsten Anteil bei. Auch Niedersachsen war 2020 spürbar von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Nach einem Rückgang im Jahr 2020 (-4,6 %) (preisbereinigt) stieg die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 wieder an (+1,7 %) und setzte die Aufwärtsentwicklung auch im ersten Halbjahr 2022 fort. Im Vergleich zur Vorjahreshälfte wuchs das BIP mit 1,1 % allerdings im Vergleich zu allen anderen Bundesländern am schwächsten. Gestörte Lieferketten, eine unsichere Energieversorgung und massive Preissteigerungen beeinträchtigen den Aufschwung.

Die niedersächsische Wirtschaft war entsprechend beunruhigt: Die möglichen Versorgungsengpässe bei Erdgas und Strom und die noch nicht konkret absehbaren Entlastungen der Unternehmen sorgten für große Unsicherheit und Existenzängste. Die aktuelle Geschäftslage wurde in der Konjunkturumfrage der IHK Niedersachsen zwar im dritten Quartal 2022 überwiegend noch als zufriedenstellend beurteilt. Die Unsicherheiten ließen den IHK-Konjunkturklimaindikator jedoch abstürzen.

Die Arbeitslosenquote in Niedersachsen lag im Jahr 2022 mit 5,4 % knapp über dem Niveau auf Bundesebene (5,3 %) und damit auf Platz zehn unter allen Bundesländern (Stand: Oktober 2022). Die Einwohnerzahl hat in Niedersachsen in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Im Jahr 2021 wuchs sie um 0,3 % auf rund 8 Mio. Der Wanderungssaldo war erneut positiv und konnte das Geburtendefizit mehr als ausgleichen.

Das Geschäftsgebiet unserer Sparkasse umfasst eine Fläche von 2.195 qkm mit 510.806 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 in unserem Geschäftsgebiet sind Dienstleistungsunternehmen. Rund drei Viertel der Erwerbstätigen arbeiten in diesem Sektor. In Salzgitter, als drittgrößtem Industriestandort Niedersachsens, dominiert das verarbeitende Gewerbe, insbesondere in Form von Stahlerzeugung und -verarbeitung.

Inwieweit sich die bundesweiten wirtschaftlichen Entwicklungen auch in unserem Geschäftsgebiet widerspiegeln, zeigen die quartalsweise ermittelten Konjunkturklimaindikatoren der ansässigen Industrie- und Handelskammern Hannover und Braunschweig. Diese erfassen die Stimmung bei den Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und zeigen deren Prognose für die Zukunft auf.

Sowohl die Beurteilung der Geschäftslage als auch die Einschätzung der weiteren Entwicklung verschlechterte sich in der heimischen Wirtschaft aufgrund der Preisexplosion bei Energie (Gas und Strom) und möglicher Versorgungsengpässe nochmals. Mit Ausnahme des Beginns der Pandemie im 1. Quartal 2020 war dies im dritten Quartal 2022 der Tiefpunkt des Klimaindikatoren seit Einführung der Berechnungsmethode im Jahr 2000.

In allen Branchen war eine deutliche Verschlechterung der Geschäftslage zu erkennen. Zurückhaltende Konsumenten im Handel und rückläufige Auftragseingänge in der Industrie aufgrund der enormen Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Vorprodukten und vor allem bei Energie waren die Hauptgründe für schlechtere Geschäfte.

Risiko Nummer Eins für die Unternehmen waren in 2022 die Energie- und Rohstoffpreise. Das traf insbesondere auf die Industrie und den Verkehr zu (jeweils Umfragewerte nahe 100 %). Risiko Nummer Zwei war der Fachkräftemangel, der unabhängig von der schwächeren Konjunktur und den sehr unsicheren Erwartungen bezüglich Energie für viele Unternehmen nach wie vor die Geschäftsmöglichkeiten beschränkte (64 %). Risiko Nummer Drei war die Inlandsnachfrage (57 %), ein Synonym für Konjunkturentwicklung. Geschäftsrisiko Nummer Vier mit einem Wert von 51 % waren die Arbeitskosten. Die Bedeutung des Geschäftsrisikos Arbeitskosten hatte nach Angaben der IHK Hannover ebenfalls den höchsten Wert seit Beginn dieser Fragestellung vor 10 Jahren erreicht.

Die düsteren Geschäftsaussichten zeigten ihre Auswirkungen in den Investitions- und Beschäftigungsplanungen der regionalen Wirtschaft. Unternehmen mit rückläufigen Investitionsbudgets überwogen, die Bereitschaft für Neueinstellungen sank.

Die Anzahl der Arbeitslosen hat sich im Geschäftsgebiet im Jahr 2022 erhöht. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2022 im gesamten Geschäftsgebiet sowohl über den Vorjahreswerten als auch über dem niedersächsischen Durchschnitt von 5,5 % und bewegte sich zwischen 5,4 % in Peine und 9,5 % in Salzgitter.

Die Bevölkerungsentwicklung im Geschäftsgebiet war leicht rückläufig. Der positive Wanderungssaldo konnte die natürliche Fluktuation nicht auffangen, so dass eine geringe Bevölkerungsabnahme zu verzeichnen war. Aktuelle Prognosen gehen für die nächsten Jahre in weiten Teilen unseres Geschäftsgebietes von Bevölkerungsrückgängen aus. Diese übertreffen dabei die sowohl in Niedersachsen als auch im Bundesgebiet prognostizierten Bevölkerungsrückgänge. Insgesamt führte die Entwicklung zu einer sich verkleinernden und überalternden Bevölkerung mit der Folge eines geänderten Nachfrageverhaltens.

Der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung zum Trotz nahmen die Immobilienumsätze in unserem Geschäftsgebiet sowohl in Stückzahlen als auch im durchschnittlichen Transaktionsvolumen weiterhin zu.

Entwicklung der Kreditwirtschaft

Das Drei-Säulen-System der deutschen Kreditwirtschaft, bestehend aus Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken, hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass sich alle Kreditinstitute den Anforderungen eines wachsenden Wettbewerbs permanent anpassen mussten. Dieser Anpassungsdruck führte auch dazu, dass den Kunden in Deutschland Finanzdienstleistungen zu vergleichsweise niedrigen Preisen angeboten werden. Die Sparkasse HGP stellt sich diesem Wettbewerb mit dem aktiven Angebot einer ganzheitlichen, auf die persönlichen Wünsche und Anforderungen der Kunden abgestellten Beratung und den Anlageprodukten. So profitieren letztlich die Verbraucher von dem Wettbewerb, den die bewährten kreditwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland ermöglichen.

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist einerseits regional verwurzelt und dezentral organisiert; andererseits verfügt sie über einen leistungsstarken Verbund mit überregionalen Partnern. Diese Arbeitsteilung ermöglicht es, den Kunden auch künftig die gesamte Breite der Finanzdienstleistungen flächendeckend anzubieten.

Die Kreditinstitute werden mit einer immer strengeren Regulierung der Finanzmärkte konfrontiert. Tiefe und Umfang der aufsichtlichen und Verbraucherschutzrechtlichen Vorgaben wirken sich stark auf einzelne Unternehmensbereiche aus. Aufgaben, die aus den neuen Regeln entstehen, sowie regulatorische Kosten belasten die Betriebsergebnisse der Kreditinstitute. Die aufsichtlichen Anforderungen erschweren zudem die Bankenrefinanzierung.

Marktstellung der Sparkasse

Der Anteil an Hauptbankverbindungen von Privatkunden ist erneut leicht auf 45,6 % angestiegen.

Das Nachfrageverhalten und die Loyalität vieler Privat- und Unternehmenskunden haben sich verändert. Bankdienstleistungen werden selektiv und bedarfsorientiert bei unterschiedlichen Finanzdienstleistern und über verschiedene Vertriebskanäle nachgefragt.

Bei Privatkunden steht die Sparkasse HGP in einem zunehmenden Wettbewerb mit regionalen und überregionalen Finanzdienstleistern sowie zunehmend auch mit Fin-Techs bzw. Non-Banks. Der Wettbewerb um die Nachfrage nach attraktiven Baufinanzierungen ist weiterhin hoch, hier werden zunehmend längere Zinsbindungen nachgefragt. Der Wettbewerb um die Gewerbe- und Geschäftskunden ist insbesondere durch die Aktivitäten der Volksbanken sowie ausgewählte Großbanken nachhaltig hoch. Diesem Wettbewerb wird mit einer konsequenten Ausrichtung als kanalübergreifender Qualitätsanbieter und gleichzeitig mit der Umsetzung einer kundenorientierten Mehrwertstrategie begegnet. Als Qualitätsanbieter wird keine Positionierung zum Preisführer angestrebt. Die Preispolitik orientiert sich an den regionalen Wettbewerbern.

Für die Bindung von Privat- und Unternehmenskunden sind die Zusatzleistungen zum Privat- oder Geschäftsgirokonto von zunehmend hoher Bedeutung. Das Girokonto als Ankerprodukt eines multifunktionalen Finanzportals bietet flexiblen Zugang zu multibankfähigen Produkten und Anwendungen, um Zahlungsverkehr und Service einfach und sicher abzuwickeln. Neben den Debit- und Kreditkarten ermöglicht jetzt auch die Girocard das weltweite mobile Bezahlen. Regionale Angebote erhöhen die Attraktivität für Kunden und Nichtkunden vor Ort und führen zu weiteren Alleinstellungsmerkmalen. In diesem Ökosystem erfolgt eine Kooperation mit den Geschäfts- und Gewerbekunden

Eine Herausforderung im Kundengeschäft besteht in der angemessenen Reaktion auf den Mega-Trend des ökonomisch-technologischen Wandels und der mit ihm einhergehenden Virtualisierung und Digitalisierung des Lebens. Betroffen sind sowohl traditionelle Produkte und Dienstleistungen wie Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr als auch das Kundenverhalten an sich. Viele Produkte und Dienstleistungen werden in verschiedensten Vertriebskanälen, mit einem wachsenden Anteil im Mobile Banking, genutzt. Die Corona-Pandemie hat das bargeldlose Bezahlen beim Kunden nachhaltig verstärkt. Im Gegenzug hat die Nutzung der SB-Geräte zur Bargeldversorgung stetig abgenommen. Diese Entwicklung wird über die Pandemie hinaus Bestand haben.

Die Geschäftsprozesse der Sparkasse HGP sind kontinuierlich einfacher auszugestalten und mit digitalen Leistungsmerkmalen auszustatten, um auch die digitalen Kanäle erfolgreich für Kommunikation, Transaktion und Vertrieb nutzen zu können. Die Einbindung aller Funktionalitäten in das aufzubauende Omnikanalmanagement ist daher eine besondere Herausforderung.

Die Anforderungen an die Kompetenz der Berater und der Spezialisten steigen sowohl durch aufsichtsrechtliche Anforderungen als auch der zunehmenden Nachfrage nach digitalen Beratungsangeboten. Diesen wachsenden Ansprüchen wird mit darauf ausgerichteten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden begegnet. Der persönliche Ansprechpartner ist für einen wesentlichen Teil der Kunden von hohem Wert für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Nachhaltig besteht ein starkes Bedürfnis nach qualitativ hochwertiger Beratung. In ausgewählten Beratungsthemen werden die Berater durch Spezialisten sinnvoll unterstützt.

Entwicklung des Zinsniveaus

Die EZB hat vor dem Hintergrund steigender Inflation den seit Beginn der Pandemie 2020 eingeschlagenen geldpolitischen Kurs (ultralockere Geldpolitik, negativer Zinssatz für die Einlagefazilität stabil bei -0,50 %, Fortsetzung des Wertpapierankaufprogramms) im Laufe des Jahres 2022 aufgegeben und einen Wechsel ihrer Geldpolitik vorgenommen. Die Wertpapierankaufprogramme wurden zurückgefahren bzw. beendet und der Zinssatz für die Einlagefazilität von -0,50 % zu Jahresbeginn auf 2,00 % zum Jahresende hin angehoben.

Während die Zinsen am Geldmarkt zu Beginn des Jahres noch im negativen Bereich lagen, hat sich im 2. Quartal der geldpolitische Richtungswechsel durchgesetzt. Die Zinssteigerungen haben sich im 2. Halbjahr beschleunigt, als Signale der Notenbank auf deutlich höhere Zinssätze kommuniziert wurden. Die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen haben sich unter Schwankungen deutlich um ca. 2,75 % (von -0,18 % auf +2,56 %) erhöht.

Der Anstieg des Zinsniveaus in den positiven Bereich wirkt sich für die Sparkasse zunächst vorteilhaft aus, die relativ flache Zinsstruktur stellt die Sparkasse jedoch auch weiterhin vor Herausforderungen.

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2021

Im Jahr 2022 wurden verschiedenste aufsichtliche Regelungen veröffentlicht oder in Kraft gesetzt, die vor allem durch die nationale Umsetzung des EU-Bankenpakets bestimmt wurden und entsprechende Umsetzungsmaßnahmen erforderten. Unter anderem handelt es sich um folgende Neuregelungen:

Zum 7. Oktober 2022 ist die pfandbriefrechtliche Änderungsverordnung in Kraft getreten. Bestandteil der Änderungsverordnung ist auch die geänderte Beleihungswertermittlungsverordnung, welche bis 31. Dezember 2022 umzusetzen ist.

Nach der Taxonomie-VO (Verordnung (EU 2020/852) und der hierzu im Juni 2021 veröffentlichten Ergänzung (EU 2021/2139) müssen in den Anwendungsbereich der Non Financial Directive (NFRD) fallende Unternehmen in ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung Angaben darüber aufnehmen, wie und in welchem Umfang die Tätigkeiten des Unternehmens mit Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Taxonomie-VO einzustufen sind.

Im September 2022 hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) die nächste, mittlerweile 7. MaRisk- Novelle zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) zur Konsultation veröffentlicht. Die BaFin strebt damit knapp ein Jahr nach dem Inkrafttreten der 6. MaRisk-Novelle die nächste Stufe der Weiterentwicklung der Risikomanagementvorgaben an.

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 nahezu ausschließlich auf die deutliche Ausweitung der täglich fälligen Kundeneinlagen zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind aufgrund der au-

ßerplanmäßigen Rückzahlung einer ersten Teiltranche der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (GLRG III) im Dezember 2022 sowie der weiterhin konsequenten Rückführung mittel- und langfristiger institutioneller Refinanzierungen dagegen rückläufig gewesen.

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 2022. Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die Sparkasse HGP über umfangreiche weitere aufsichtliche Eigenkapitalbestandteile. Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahresergebnisses wird die Sicherheitsrücklage zum 31. Dezember 2022 584,7 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Gesamtkapitalquote gem. Art. 92 CRR (Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die anrechnungspflichtigen Positionen) übertrifft am 31.12.2022 mit 13,91 % (Vorjahr: 13,90 %) die aufsichtlichen Mindestanforderungen von 8,00 % gemäß CRR (zuzüglich SREP-Zuschlag sowie Kapitalerhaltungs- und antizyklischen Kapitalpuffer). Zum 1. Februar 2022 erhöhte sich der antizyklische Kapitalpuffer von null auf 0,75 % der risikogewichteten Positionswerte. Zudem wurde ein Systemrisikopuffer von 2,00 % für den Wohnimmobiliensektor eingeführt. Die Quoten sind seit dem 1. Februar 2023 zu beachten. Die anrechnungspflichtigen Positionen betragen am Bilanzstichtag 5.597,5 Mio. EUR und die aufsichtlich anerkannten Eigenmittel 778,7 Mio. EUR.

Auch die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote übersteigen die aufsichtlich vorgeschriebenen Werte. Die Werte für die Institutsgruppe liegen bei jeweils 13,83% und weichen somit nicht wesentlich von der Einzelinstitutsbetrachtung ab.

Die ab dem 01.02.2023 geltende Eigenmittelempfehlung der Bankenaufsicht (ehem. Eigenmittelzielkennziffer) wird nach der im Kapitel Ertragslage vorgesehenen Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken sowie der Zuführung zur Sicherheitsrücklage aus dem Bilanzgewinn ab dem Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses eingehalten. Die seit dem 01.02.2023 festzustellende Unterschreitung der Eigenmittelempfehlung wurde der BaFin schriftlich angezeigt.

Der für 2022 prognostizierte Wert für das Wachstum der Eigenmittel wurde leicht übertroffen. Die Gesamtkapitalquote änderte sich allerdings nur marginal.

Die Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und außerbilanziellen Positionen) beträgt am 31.12.2022 8,05 % und liegt damit deutlich über der aufsichtlichen Mindestanforderung von 3,0 %.

Zum Bilanzstichtag verfügt die Sparkasse über eine ausreichende Eigenmittelbasis. Auf der Grundlage der Kapitalplanung bis zum Jahr 2025 ist eine ausreichende Kapitalbasis für die Umsetzung der Geschäftsstrategie vorhanden. Die Vermögenslage ist geordnet.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr aufgrund einer angemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit bedient sich die Sparkasse HGP kurz-, mittel- und langfristiger Finanzpläne, ergänzt um Erfahrungswerte. Diese Pläne enthalten fällige Geldanlagen und -aufnahmen sowie die statistisch aus der Vergangenheit entwickelten Prognosewerte des Kundengeschäftes. Die eingeräumte Kreditlinie bei der Norddeutschen Landesbank wurde nur in Einzelfällen in Anspruch genommen. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften unterhielt das Unternehmen entsprechende Guthaben bei der Deutschen Bundesbank. Darüber hinaus hat das Unternehmen an zwei gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften der Europäischen Zentralbank teilgenommen (GLRG III). Eine erste Teiltranche wurde im Dezember 2022 außerplanmäßig zurückgezahlt.

Die Sparkasse hat in 2022 am elektronischen Verfahren „MACCs (Mobilisation and Administration of Credit Claims) der Deutschen Bundesbank zur Nutzung von Kreditforderungen als notenbankfähige Sicherheiten teilgenommen. Die gemeldeten Kreditforderungen dienen durch eine generelle Verpfändungserklärung als Sicherheiten für Refinanzierungsgeschäfte mit der Deutschen Bundesbank.

Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio - LCR) lag im gesamten Berichtsjahr mit Werten zwischen 118,02 % und 171,51 % durchgängig oberhalb des zu erfüllenden Mindestwerts von 100,0 % sowie bis auf wenige Ausnahmen auch oberhalb des strategischen Zielwertes. Am Bilanzstichtag lag sie bei 151,68 %.

Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio – NSFR) lag innerhalb einer Bandbreite von 115,77 % und 131,19 %. Am Bilanzstichtag lag sie bei 124,91 %. Die aufsichtliche Mindestquote von 100 % wurde jederzeit eingehalten. Der strategische Zielwert konnte bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls eingehalten werden.

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.

Der Zinsüberschuss fiel im Geschäftsjahr deutlich besser aus als noch im Vorjahr (+34,3 %). Der Planwert wurde deutlich überschritten. Das Zinsergebnis ist nach wie vor die bedeutendste Ertragsquelle. Im Geschäftsjahr war es maßgeblich geprägt von einmaligen Erträgen aus Close-Out-Zahlungen für die Schließung von Zinsswaps. Vergleichbare Erträge wurden im vorherigen Berichtsjahr nicht erzielt. Mehr als dreiviertel des Zuwachses ist auf diesen beschriebenen Sondereffekt zurückzuführen.

Aufgrund des im Jahresverlaufs deutlich gestiegenen Zinsniveaus, sowohl am langen als auch am kurzen Ende, gingen die laufenden Zinserträge im Kundengeschäft im Vergleich zum Vorjahr nur noch leicht zurück. Leichte Rückgänge im Darlehensgeschäft (-0,8 %) wurden durch höhere Erträge im Kontokorrentbereich (+6,9 %) teilweise kompensiert. Sehr deutliche Zuwächse konnten dagegen bei den Zinserträgen aus Anlagen bei Kreditinstituten, insbesondere aus Übernachtguthaben bei der Deutschen Bundesbank, generiert werden.

Nochmals gestiegen sind die laufenden Erträge aus Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren sowie die Ausschüttungen aus Beteiligungen.

Die laufenden Zinsaufwendungen waren im Berichtsjahr weiter rückläufig. Während sich die Zinsaufwendungen für Swap-Vereinbarungen deutlich um 23,1 % reduzierten, stiegen die Aufwendungen für Kundeneinlagen aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wieder an (+13,8 %).

Die Sparkasse hat an zwei gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften mit der EZB teilgenommen. Hierfür wurden im Berichtsjahr Minuszinsen (positiver Zinsaufwand) vereinbart, die die absolute Höhe des Zinsaufwandes deutlich entlasten.

Der BGH-Entscheidung vom 6. Oktober 2021 zur Zinsanpassung bei Prämiensparverträgen hat die Sparkasse bereits im vorherigen Geschäftsjahr durch Bildung einer Rückstellung Rechnung getragen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war lediglich eine Zuführung aufgrund des Zinsanspruchs für 2022 erforderlich, die den Zinsaufwand allerdings nicht mehr wesentlich beeinflusst hat.

Der Provisionsüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr spürbar um 6,2 %. Deutlich höhere Erträge konnten insbesondere aus der Vermittlung von Kundenkreditgeschäft erzielt werden. Auch im Giroverkehr, in der Immobilienvermittlung sowie im Kartengeschäft waren nennenswerte Zuwächse zu verzeichnen. Als Folge der Entscheidung des BGH vom 27. April 2021 zum AGB-Änderungsmechanismus reduzierten sich die Provisionen und Gebühren aufgrund der nach der Urteilsverkündung nicht mehr ertragswirksam erfolgten Vereinnahmung von Gebühren, die über dem Niveau von Anfang 2018 liegen.

Ebenfalls höher lagen die Erträge aus der Vermittlung von Bausparverträgen, während im Versicherungsgeschäft deutlich niedrigere Erträge als noch im Vorjahr erzielt wurden. Die Zielsetzungen für das Berichtsjahr wurden im Payment-Bereich sowie in der Vermittlung von Immobilien und Bausparverträgen übertroffen, in den übrigen Bereichen des Dienstleistungsgeschäftes allerdings teils deutlich verfehlt.

Deutlich gestiegen sind die sonstigen betrieblichen Erträge (+33,1 %). Die Entwicklung dieser Position ist allerdings größtenteils durch Einmaleffekte geprägt. Verantwortlich für den Zuwachs waren Erträge aus der Veräußerung eigener Grundstücke und Gebäude sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, die in wesentlich höherem Umfang aufgelöst werden konnten als im Vorjahr.

Der Verwaltungsaufwand liegt leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Personal- und Sachaufwendungen lagen jeweils unter den Planwerten. Die Personalaufwendungen sanken um 7,4 Mio. EUR, die Sachaufwendungen stiegen um 5,5 Mio. EUR. Die in der Geschäftsstrategie festgelegte Zielsetzung für den Verwaltungsaufwand wurde unterschritten.

Der Rückgang der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen begründet durch einen deutlich niedrigeren Zuführungsbedarf zu den Pensionsrückstellungen. Die laufenden Gehaltsaufwendungen lagen ebenfalls unter dem Vorjahreswert, begründet durch den rückläufigen Personalbestand.

Die gestiegenen Sachaufwendungen sind einerseits auf deutlich höhere IT-Aufwendungen sowie höhere Grundstücks- und Gebäudekosten sowie andererseits auf sonstige Sachaufwendungen zurückzuführen. Deutliche Anstiege waren hier in den Aufwandspositionen für Pflichtbeiträge, Dienstleistungen Dritter und der Bankenabgabe zu verzeichnen.

Abschreibungen und Wertberichtigungen (Bewertung und Risikovorsorge) werden mit einem Aufwand in Höhe von 18,5 Mio. EUR abgeschlossen (Vorjahr Aufwand 8,7 Mio. EUR). Damit liegt das Ergebnis deutlich über dem Aufwand des Vorjahres. Der Planwert wurde deutlich verfehlt. Der deutliche Anstieg der Bewertungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist überwiegend dem Wertpapiergeschäft zuzurechnen. Aufgrund des im Jahresverlauf deutlich gestiegenen Zinsniveaus waren Kursrückgänge zu verzeichnen, die zu zinsbedingten Bewertungsaufwendungen geführt haben. Die Bewertungsaufwendungen für das Kundengeschäft waren im Berichtsjahr von untergeordneter Bedeutung. Die Risikoaufwandsquote lag zum Bilanzstichtag außerhalb der strategischen Zielvorgabe.

Der Sonderposten nach § 340g HGB (Sonderposten für allgemeine Bankrisiken) konnte deutlich um 46,1 Mio. EUR aufgestockt werden. Teilweise wurden hierfür bislang stille Reserven umgewidmet.

Der im Berichtsjahr spürbar gestiegene Steueraufwand (+5,1 Mio. EUR) ist insbesondere auf deutlich höhere steuerpflichtige Erträge zurückzuführen. Nach Einbeziehung aller Erfolgskomponenten liegt das Ergebnis vor Steuern bei 38,9 Mio. EUR. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von 10,6 Mio. EUR liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Das geplante Jahresergebnis wurde erreicht.

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 der wesentlichen Geschäftsaktivitäten 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. Das Risikocontrolling, das aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte initiieren oder abschließen, getrennt ist, hat die Funktion, die wesentlichen Risiken zu identifizieren, zu beurteilen, zu überwachen und darüber zu berichten. Das Risikoberichtswesen umfasst die regelmäßige Berichterstattung sowohl zum Gesamtbankrisiko als auch für einzelne Risikoarten. Die Berichte enthalten neben quantitativen Informationen auch eine qualitative Beurteilung zu wesentlichen Positionen und Risiken.

Gesamtbeurteilung der Risikolage

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Durch das Risikomanagement und -controlling der Sparkasse können die

wesentlichen Risiken frühzeitig identifiziert und gesteuert sowie Informationen an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. 2022 bewegten sich die Risiken jederzeit innerhalb des vom Vorstand vorgegebenen Limitsystems.

Die Risikotragfähigkeit war in der normativen wie auch ökonomischen Sicht gegeben. Die ausgewiesene harte Kernkapitalquote lag per 31.12.2022 bei 13,91 %. Alle weiteren relevanten Größen der normativen Sicht waren eingehalten. Das ökonomische Gesamtbanklimit war am Bilanzstichtag mit 65,3 % ausgelastet.

Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch das vorhandene Risikodeckungspotenzial abgedeckt werden können. Bestandgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht erkennbar. Risiken der künftigen Entwicklung bestehen im Hinblick auf die durch die Regulatorik und einen weiteren starken sowie kurzfristigen Zinsanstieg (u. a. Drohverlustrückstellung gemäß IDW RS BFA 3 n. F.).

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise und aus dem Ukraine-Krieg wurden im Einklang mit dem internen Reporting bei der Darstellung der Risiken berücksichtigt.

Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Verbands teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. Dabei werden die wichtigsten Risikomesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen beobachtet. Jeder Sparkasse wird insgesamt bewertet und einer von vier Monitoringstufen zugeordnet. Die Sparkasse ist der besten Bewertungsstufe (grün) zugeordnet.

Insgesamt wird die Risikolage als ausgewogen beurteilt.

Prognose- und Chancenbericht

Chancenbericht

Das „Chancenmanagement“ ist in den jährlichen Strategieüberprüfungsprozess integriert. Chancen ergeben sich insbesondere aus der guten Marktstellung der Sparkasse. Darüber hinaus wird durch eine weitere Intensivierung der Arbeitsteilung mit den Verbundpartnern in der Sparkassenorganisation die Möglichkeit gesehen, dem Wettbewerbs- und Rentabilitätsdruck zu begegnen.

Auch das sich aus der fortschreitenden Digitalisierung ergebende Potenzial soll zur Steigerung der Effizienz und der Kundenzufriedenheit genutzt werden.

Daneben werden positive Effekte auf die Kostenstruktur aus der sukzessiven Umsetzung des Standortkonzeptes erwartet.

Prognosebericht

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise und des Ukraine-Kriegs sind im Einklang mit dem internen Reporting bei der Ermittlung der Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 berücksichtigt.

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen im Jahr 2023 wird weiterhin maßgeblich durch die Covid-19-Krise und den Ukraine-Krieg geprägt sein. Trotz zahlreicher Stabilisierungsmaßnahmen durch die Regierungen (u. a. Liquiditätshilfen, Konjunkturprogramme, Kurzarbeitergeld) und die Zentralbanken sind die nachhaltigen wirtschaftlichen Folgen aktuell nicht verlässlich abschätzbar und hängen insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs ab. Die (weltweiten) Störungen

in den Lieferketten und steigende Rohstoffpreise haben eine dämpfende Wirkung. Die Expertenschätzungen weisen daher eine große Bandbreite hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung auf.

Die deutsche Wirtschaft dürfte im gegenwärtigen Winterhalbjahr zwar schrumpfen, sie erlebt aber keinen schwerwiegenden Einbruch. Dank zusätzlicher Gasimporte aus anderen Ländern und eines reduzierten Verbrauchs bleibt eine Gasmangellage trotz des Stopps russischer Lieferungen wohl aus. Doch die Energiekrise verstärkt die Inflation. Daher sinken bis Mitte 2023 die realen verfügbaren Einkommen und der Konsum der privaten Haushalte. Die hohen Energiekosten belasten die Produktion, besonders in der energieintensiven Industrie. Dies dämpft die Exporte. Zudem schwächelt die Auslandsnachfrage. Die hohe Unsicherheit und die gestiegenen Finanzierungskosten dämpfen die Investitionen der Unternehmen und im Wohnungsbau. Der reale Staatskonsum sinkt, da die pandemiebedingten Ausgaben auslaufen.

Ab der zweiten Jahreshälfte 2023 erholt sich die deutsche Wirtschaft allmählich. Denn die Auslandsnachfrage zieht annahmegemäß an, die Unsicherheit nimmt ab, der Preisdruck von den Energierohstoffen lässt nach und die Inflationsrate sinkt. Da der Arbeitsmarkt robust bleibt und die Löhne kräftig steigen, legen die realen Haushaltseinkommen und der private Konsum wieder zu. Unter diesen Bedingungen schrumpft die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 kalenderbereinigt um 0,5 %, nachdem sie im Jahr 2022 nach vorläufigen Berechnungen um 1,8 % zulegen konnte. Sie wächst 2024 um 1,7 % und 2025 um 1,4 %. Die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten werden erst 2025 wieder im normalen Maß ausgelastet. Im Vergleich zur Juni-Projektion wurde die Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2023 erheblich nach unten revidiert. Ursächlich sind die massiv verschlechterten Bedingungen hinsichtlich der Energieversorgung, eine schwächer steigende Auslandsnachfrage und höhere Finanzierungskosten.

Die Risiken für das Wirtschaftswachstum sind überwiegend abwärtsgerichtet, vor allem wegen möglicher Engpässe bei der Energieversorgung. Hinsichtlich der Inflation dominieren die Aufwärtsrisiken.

Die Inflationsrate dürfte vorerst sehr hoch bleiben. Nach dem Jahresbeginn 2023 konnte die Inflationsrate ihre Höchstwerte allerdings hinter sich lassen und im weiteren Verlauf deutlich abnehmen. Zum einen dämpft die Strom- und Gaspreisbremse weitere Anstiege bei diesen Energiekomponenten erheblich. Zudem geht der Ölpreis annahmegemäß zurück, und der Basiseffekt des starken Energiepreisanstiegs im März 2022 entfällt aus der Rate. Ferner wirkt für sich genommen die Einführung des „Deutschland-Tickets“ in Höhe von 49 EUR voraussichtlich ab dem Frühjahr preisdämpfend. Die Kernrate bleibt hingegen hoch. Sie könnte im kommenden Jahr auf gut 4 % zulegen und damit noch leicht höher ausfallen als im laufenden Jahr. Die Inflationsrate insgesamt sinkt im Jahresdurchschnitt 2023 auf rund 7 %, ausgehend von gut 8 % im Jahr 2022. In den Folgejahren gehen die Inflationsraten weiter zurück. Die Gesamtrate sinkt bis 2025 auf 2,8 %. Die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) steigt 2023 zunächst noch leicht auf 4,3 % an. Dann sinkt sie bis auf 2,6 % im Jahr 2025.

Der Staat stützt Unternehmen und private Haushalte in der Energiekrise erheblich, vor allem mit breit angelegten Subventionen und anderen Transfers. Dabei übertreffen insbesondere Transfers im Rahmen der Strom- und Gaspreisbremse wegfallende Corona-Hilfen aus 2022. Im Ergebnis steigt das Defizit von 2,75 % des BIP im Jahr 2022 auf 4 % im Jahr 2023. Danach entfallen die Stützungsmaßnahmen sukzessive und das Defizit sinkt auf eine Größenordnung von 1,5 % des BIP in 2025.

Die im Vergleich zum Arbeitsangebot hohe Arbeitsnachfrage spricht dafür, dass der Arbeitsmarkt dem konjunkturellen Gegenwind in den kommenden Quartalen weitgehend trotzt. Im laufenden Winterhalbjahr 2022/2023 dürfte die hohe Arbeitsnachfrage etwas zurückgehen. Die bislang hohe Anspannung am Arbeitsmarkt würde sich dadurch ein Stück weit abmildern.

Es gibt aber keine Anzeichen für eine größere Beschäftigungsanpassung. Mit der in der zweiten Jahreshälfte 2023 einsetzenden Konjunkturerholung werden auch die Beschäftigung und die geleistete Arbeitszeit wieder zulegen, allerdings vergleichsweise moderat. In jahresdurchschnittlicher Betrachtung zeigt sich die Verbesserung vor allem 2024.

Stabilisierend auf die Wirtschaftsentwicklung wirken der Staatskonsum (Unterstützung von privaten Haushalten und Unternehmen, Versorgung der Geflüchteten), sowie die hohe Beschäftigungsquote. Mittelfristig werden auch das Sondervermögen für die Ertüchtigung der Bundeswehr, der geplante schnellere Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie der Bau von zwei LNG-Terminals, um Deutschlands Unabhängigkeit von russischem Gas zu steigern, die Wirtschaftsentwicklung stärken. Stützend wirken auch die weiterlaufenden Bauinvestitionen und der private Verbrauch. Angesichts der hohen Inflationsraten und der Verunsicherung in der Bevölkerung ist es allerdings fraglich, ob und zu welchem Anteil die hohen Ersparnisse, die während der Corona-Lockdowns gebildet wurden, in den Konsum jenseits von Energie und Lebensmitteln abfließen werden. Die Sparkasse geht davon aus, dass die EZB angesichts der hohen Teuerungsraten die Zinsen weiter erhöhen wird. Die Preise für Öl, Gas und andere Rohstoffe dürften sich in nächster Zeit tendenziell seitwärts entwickeln, allerdings sind weiterhin erhebliche Schwankungen möglich.

Auf ihrer Sitzung am 15.12.2022 signalisierte die EZB einen immer noch großen Anpassungsbedarf für die Leitzinsen. Sie wollte dadurch zum einen die seinerzeit herrschenden Markterwartungen korrigieren, da diese nach Einschätzung der Notenbanker zu unangemessen günstigen Finanzierungsbedingungen führten. Zum anderen geht die EZB in ihren neuen makroökonomischen Projektionen von einem langsameren Rückgang der Inflation aus, was eine stärkere geldpolitische Reaktion rechtfertigt. Es wird nun mit Leitzinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte im Februar und März gerechnet, gefolgt von einem letzten Schritt von 25 Basispunkten im Mai. Für die kommenden Monate wird mit etwas weiter steigenden Renditen von Bundesanleihen gerechnet, da die EZB andernfalls erneut ihre Bereitschaft signalisieren dürfte, die Leitzinsen stärker anzuheben als derzeit von den Geldmarkt-Futures angezeigt wird. Auch die hartnäckig hohe Kerninflation und die nur moderate konjunkturelle Abkühlung sollten zu höheren Renditen am langen Ende beitragen, da sie bis auf Weiteres keine Senkung der Leitzinsen erwarten lassen.

Die bis November vorliegenden Konjunkturindikatoren zeichnen das Bild einer anhaltend widerstandsfähigen Wirtschaft. Die nach dem Kriegsausbruch stark gesunkenen nach vorne blickenden Umfrageindikatoren haben inzwischen wieder einen Aufwärtstrend ausgebildet. Grundsätzlich ist das Umfeld für das Jahr 2023 also konstruktiv, nicht nur für Aktien, sondern auch wieder für Anleihen. Die Risiken haben erst einmal an Bedeutung verloren. Und die neue Zinswelt lässt durchaus Raum für künftige Gewinnsteigerungen der Unternehmen und perspektivisch höhere Kurse an den Börsen. Im Basisszenario geht die Deka von einem Regimewechsel am Kapitalmarkt aus, der sich durch dauerhaft höhere Zinsen auszeichnet. Zwar sind die Zinsen gestiegen, im historischen Vergleich bleiben sie jedoch immer noch relativ niedrig. Aktienmärkte bewegen sich zunächst seitwärts mit hohen Schwankungen. Mittelfristig profitieren sie von globalem Wachstum und dem Umbau der Wirtschaft mit Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung in Europa bleibt jedoch außerordentlich hoch, schon allein wegen der hohen Abhängigkeit von den nicht prognostizierbaren Witterungsverhältnissen in diesem und dem kommenden Winter. Sollte der Füllstand der Gasspeicher bis zum kommenden Frühjahr nicht zu stark absinken, würde dies wohl den Weg für eine stärkere Erholung in Deutschland frei machen. Bei aller Unsicherheit über den konjunkturellen Verlauf in diesem Winterhalbjahr wächst also offenbar allenthalben die Zuversicht, dass die bevorstehende Rezession nicht nur moderat ausfällt, sondern auch zeitlich eng auf das Winterhalbjahr begrenzt sein wird.

Die niedersächsische Wirtschaft atmet zum Jahresende 2022 etwas auf: In der Konjunkturumfrage der IHK Niedersachsen stellen die Unternehmen fest, dass Versorgungsengpässe bei Gas und Strom dank intensiver Sparanstrengungen und mildem Winterverlauf vermieden wurden. Die Erwartungen der Unternehmen haben sich damit auf niedrigem Niveau deutlich verbessert, bleiben per Saldo aber immer noch negativ. Die aktuelle Geschäftslage wird hingegen noch als zufriedenstellend beurteilt. Die Erwartungen an die kommenden Monate haben sich in Anbetracht der leichten Entspannung an den Energiemärkten zwar etwas aufgehellt, bleiben insgesamt aber deutlich negativ: 9 % der Unternehmen rechnen mit einer günstigeren Geschäftsentwicklung, 46 % erwarten gleichbleibende Geschäfte und 44 % rechnen im vierten Quartal 2022 mit einer ungünstigen Entwicklung für 2023.

Es bleiben also erhebliche Abwärtsrisiken präsent und drücken auf die geschäftlichen Perspektiven für 2023. Dies ergibt sich auch aus dem Konjunkturbericht der IHK Braunschweig für das vierte Quartal 2022. Auch nach seinem jüngsten Anstieg bewegt sich der regionale IHK-Konjunkturklimaindikator immer noch deutlich unterhalb des fünfjährigen Durchschnitts. Immerhin konnten zum registrierten Indikatoranstieg alle befragten Wirtschaftszweige ihren Beitrag leisten. An die Spitze des Konjunkturzugs setzte sich dabei die Dienstleistungswirtschaft, gefolgt von den Sektoren Industrie und Großhandel. Das Schlusslicht bildet weiterhin der Einzelhandel. Insgesamt sind die Aussichten der Unternehmen auf die Geschäftsentwicklung im angebrochenen Jahr weiter von Skepsis geprägt. Aktuell rechnen noch 39 % der befragten Unternehmen mit geschäftlichen Einbußen. Der Anteil der Betriebe, die meinen, ihr Geschäftsniveau halten zu können, ist mittlerweile jedoch auf knapp die Hälfte angewachsen. Und an eine Aufhellung ihrer Geschäftstätigkeit glauben inzwischen wieder 12 % der Unternehmen. Die negativen Vorhersagen überwiegen damit zwar immer noch deutlich, der Blick nach vorn fällt aber nicht mehr so umfassend pessimistisch aus wie noch im dritten Quartal 2022.

Die Geschäftslage der niedersächsischen Kreditinstitute bleibt nach den IHK-Umfragen zufriedenstellend. Vor allem macht sich der Zinsanstieg im Tagesgeschäft bemerkbar: Privatkunden werden vorsichtiger und fragen weniger Kredite nach, Geschäftskunden werden bei Investitionen zurückhaltender. Das Neugeschäft der Versicherungen stockt, die Erwartungen bleiben entsprechend verhalten.

Gesamtaussage

Insgesamt betrachtet wird auf Basis des verabschiedeten Wirtschaftsplanes mit einem im Vergleich zum Berichtsjahr leicht steigenden Jahresergebnis gerechnet. Diese Erwartungen sind im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus.

Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2022 wird, sofern sich die Rahmenbedingungen und die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren wie unterstellt entwickeln, zusammengefasst als zufriedenstellend beurteilt. Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte auch weiterhin eine angemessene Stärkung der Eigenmittel gesichert sein. Das geplante Wachstum kann mit einer weiterhin soliden Eigenkapitalausstattung dargestellt werden. Aufgrund einer vorausschauenden Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass auch im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern durchgängig gewährleistet sind.

BILANZ ZUM 31.12.2022 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Aktivseite	Jahresbilanz zum 31. Dezember 2022			
	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 TEUR
1. Barreserve				
a) Kassenbestand		50.214.089,01		62.410
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank		<u>81.043.971,26</u>		<u>1.377.671</u>
			<u>131.258.060,27</u>	<u>1.440.081</u>
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind				
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		0,00		0
b) Wechsel		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			<u>0,00</u>	<u>0</u>
3. Forderungen an Kreditinstitute				
a) täglich fällig		1.162.929.682,10		69.886
b) andere Forderungen		<u>99.997.724,56</u>		<u>91.545</u>
			<u>1.262.927.406,66</u>	<u>161.431</u>
4. Forderungen an Kunden			<u>6.430.323.213,15</u>	<u>6.088.040</u>
darunter:				
durch Grundpfandrechte gesichert	2.164.306.631,29	EUR		(2.163.804)
Kommunalkredite	<u>300.847.340,15</u>	EUR		<u>(271.249)</u>
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere				
a) Geldmarktpapiere				
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00		0
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		(0)
ab) von anderen Emittenten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	EUR		(0)
			<u>0,00</u>	<u>0</u>
b) Anleihen und Schuldverschreibungen				
ba) von öffentlichen Emittenten		400.960.686,72		382.398
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	400.960.686,72	EUR		(382.398)
bb) von anderen Emittenten		<u>180.356.206,87</u>		<u>133.512</u>
darunter:				
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	159.276.872,70	EUR		(102.589)
			<u>581.316.893,59</u>	<u>515.910</u>
c) eigene Schuldverschreibungen		0,00		0
Nennbetrag	0,00	EUR		(0)
			<u>581.316.893,59</u>	<u>515.910</u>
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			<u>679.120.898,02</u>	<u>703.954</u>
6s. Handelsbestand			<u>0,00</u>	<u>0</u>
7. Beteiligungen			<u>23.944.830,19</u>	<u>25.082</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
an Wertpapierinstituten	<u>480.479,60</u>	EUR		<u>(0)</u>
8. Anteile an verbundenen Unternehmen			<u>106.262.475,52</u>	<u>93.981</u>
darunter:				
an Kreditinstituten	0,00	EUR		(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	EUR		(0)
an Wertpapierinstituten	<u>0,00</u>	EUR		<u>(0)</u>
9. Treuhandvermögen			<u>9.763.835,77</u>	<u>11.475</u>
darunter:				
Treuhandkredite	9.763.835,77	EUR		(11.475)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch			<u>0,00</u>	<u>0</u>
11. Immaterielle Anlagewerte				
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		194.559,00		342
c) Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		0
d) geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
			<u>194.559,00</u>	<u>342</u>
12. Sachanlagen			<u>55.052.065,60</u>	<u>57.443</u>
13. Sonstige Vermögensgegenstände			<u>15.132.399,73</u>	<u>21.404</u>
14. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>453.563,94</u>	<u>372</u>
Summe der Aktiva			<u>9.295.750.201,44</u>	<u>9.119.516</u>

BILANZ ZUM 31.12.2022 - SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR PEINE

Passivseite				
	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
a) täglich fällig		20.588.484,26		20.154
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>1.061.581.412,55</u>		<u>1.217.206</u>
			<u>1.082.169.896,81</u>	<u>1.237.360</u>
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden				
a) Spareinlagen				
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	<u>1.214.611.521,33</u>			<u>1.236.860</u>
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	<u>29.558.111,07</u>			<u>29.629</u>
		<u>1.244.169.632,40</u>		<u>1.266.489</u>
b) andere Verbindlichkeiten				
ba) täglich fällig	<u>5.884.222.816,44</u>			<u>5.584.600</u>
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	<u>82.421.048,77</u>			<u>60.770</u>
		<u>5.966.643.865,21</u>		<u>5.645.371</u>
			<u>7.210.813.497,61</u>	<u>6.911.860</u>
3. Verbriefte Verbindlichkeiten				
a) begebene Schuldverschreibungen		15.261,53		30
b) andere verbrieft Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
darunter:				
Geldmarktpapiere	<u>0,00 EUR</u>			(0)
			<u>15.261,53</u>	<u>30</u>
3a. Handelsbestand			<u>0,00</u>	<u>0</u>
4. Treuhandverbindlichkeiten			<u>9.763.835,77</u>	<u>11.475</u>
darunter:				
Treuhandkredite	<u>9.763.835,77 EUR</u>			(11.475)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>10.842.549,41</u>	<u>10.194</u>
6. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>901.239,39</u>	<u>753</u>
7. Rückstellungen				
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<u>79.736.727,00</u>		<u>82.224</u>
b) Steuerrückstellungen		<u>29.538.518,43</u>		<u>47.536</u>
c) andere Rückstellungen		<u>35.472.529,96</u>		<u>37.781</u>
			<u>144.747.775,39</u>	<u>167.541</u>
8. (weggefallen)				
9. Nachrangige Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>	<u>0</u>
10. Genussschaftskapital			<u>0,00</u>	<u>0</u>
darunter:				
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	<u>0,00 EUR</u>			(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken			<u>251.272.794,77</u>	<u>205.140</u>
12. Eigenkapital				
a) gezeichnetes Kapital		<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) Kapitalrücklage		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Gewinnrücklagen				
ca) Sicherheitsrücklage	<u>574.596.094,81</u>			<u>564.540</u>
		<u>574.596.094,81</u>		<u>564.540</u>
d) Bilanzgewinn		<u>10.627.255,95</u>		<u>10.623</u>
			<u>585.223.350,76</u>	<u>575.163</u>
Summe der Passiva			<u>9.295.750.201,44</u>	<u>9.119.516</u>
1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		<u>96.504.808,37</u>		<u>111.603</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>
			<u>96.504.808,37</u>	<u>111.603</u>
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		<u>0,00</u>		<u>0</u>
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		<u>0,00</u>		<u>0</u>
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>478.042.895,00</u>		<u>532.460</u>
			<u>478.042.895,00</u>	<u>532.460</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

SPARKASSE HILDESHEIM GOSLAR

Gewinn- und Verlustrechnung		für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	
	EUR	EUR	1.1.-31.12.2021 TEUR
1. Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	177.178.192,41		144.264
darunter:			
abgesetzte negative Zinsen	2.197.853,68 EUR		(3.811)
aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00 EUR		(0)
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	4.120.527,69		3.230
darunter:			
abgesetzte negative Zinsen	0,00 EUR		(0)
		181.298.720,10	147.494
2. Zinsaufwendungen		34.827.559,70	40.826
darunter:			
abgesetzte positive Zinsen	5.358.177,76 EUR		(6.543)
aus der Aufzinsung von Rückstellungen	1.635.012,99 EUR		(1.920)
			146.471.160,40
3. Laufende Erträge aus			106.668
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren		18.376.691,28	17.009
b) Beteiligungen		619.414,50	311
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen		11.500.000,00	8.000
			30.496.105,78
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen			25.320
5. Provisionserträge		71.848.419,02	0
6. Provisionsaufwendungen		7.301.957,86	68.340
			7.547
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands			60.793
8. Sonstige betriebliche Erträge			64.546.461,16
darunter:			0,00
aus der Fremdwährungsumrechnung	55.537,31 EUR		0
9. (weggefallen)			11.130.347,91
			8.359
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			(34)
a) Personalaufwand			252.964.158,95
aa) Löhne und Gehälter	63.422.267,11		201.140
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.794.233,52		64.574
darunter:			
für Altersversorgung	5.045.643,98 EUR		23.996
		81.216.500,63	(11.560)
b) andere Verwaltungsaufwendungen		55.403.029,85	88.570
			49.873
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen			136.619.530,48
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen			4.418.547,14
darunter:			5.138
aus der Fremdwährungsumrechnung	11.090,46 EUR		8.292.766,15
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			9.583
			(0)
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			6.525
		0,00	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			4.844.282,93
			4.844.282,93
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			6.525
		23.367.612,25	2.170
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken			23.367.612,25
			58.353,77
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit			75
			46.132.794,77
20. Außerordentliche Erträge			5.400
21. Außerordentliche Aufwendungen			38.918.837,32
22. Außerordentliches Ergebnis			33.806
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			0,00
			0,00
		27.731.358,39	0
		560.222,98	0
25. Jahresüberschuss			22.767
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			417
			28.291.581,37
			23.183
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			10.627.255,95
a) aus der Sicherheitsrücklage			0,00
b) aus anderen Rücklagen			0
			0,00
			0
		0,00	0
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen			10.627.255,95
a) in die Sicherheitsrücklage			10.623
b) in andere Rücklagen			0
			0
29. Bilanzgewinn			0
			10.627.255,95
			10.623